

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	136	1052/2015	12/01/2023	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 88 do empenho 194, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6017 ref. realização de inspeções no município de Piracicaba e São Pedro, no período de 04/01/2023 a 06/01/2023.										
195	137	1052/2015	12/01/2023	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 195, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6018 ref. realizar inspeção no município de Dourado, 1 diária de 09/01/2023 a 10/01/2023.										
196	138	216/2015	12/01/2023	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6130	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 90 do empenho 196, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6130 ref. realização de inspeções de acordo com planejamento 2023 (instituições sem inspeção desde 2013 e 2015) , 1 diária no período de 12/01/2023 a 13/01/2023 na cidade Itararé-SP.										
289	350	2711/2019	24/01/2023	256.791.168-55	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6165	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, liquidação 272 do empenho 289, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6165 para realizar atividades de manutenção em 9 CPUs da subseção de Ribeirão Preto no período de 16/01/2023 a 17/01/2023.										
315	449	3106/2016	31/01/2023	266.980.558-24	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, liquidação 359 do empenho 315, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Solicito diária para ressarcimento das despesas de viagem para realização de audiência, Marília - SP Período de: 31/01/2023 Até: 01/02/2023, ID: 6196.										
323	453	4707/2015	31/01/2023	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 363 do empenho 323, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, par apagamento de 1,50 diárias Posses Comissões de Ética na cidade de Guaratinguetá e Caçapava, Período de: 25/01/2023 Até: 26/01/2023, ID: 6216.										
325	511	649/2018	02/02/2023	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 435 do empenho 325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00021/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, para Araras, Período de: 01/02/2023 Até: 02/02/2023, ID: 6220.										
317	514	2125/2018	03/02/2023	034.130.649-59	GISELE BLASIUS TOLEDO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 442 do empenho 317, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2,00 diárias INSPEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES:PRONTO ATENDIMENTO DE CANANEIA, PADF PROC.11353/2021,PA PROC. 1418/2017-CÓD 2409;ESF 3 ARIRI, PADF PROC.104385/2013,CÓD 11262;ESF ITAPITANGUI/PORTO CUBATAO,PADF PROC.106615/2013,CÓD 8661;ESFV ACARAU, PADF PROC.4071/201,CÓD31781, Período de: 08/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6202.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	692	216/2015	07/02/2023	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6189	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 587 do empenho 307, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA(S) conf. ID 6189 pela Realização de inspeções conforme planejamento 2023 em instituições sem inspeção desde 2013 e 2015, além de realizar visitas de retorno em instituições que foram inspecionadas por denúncia/solicitação de outros órgãos (denúncia nestes órgãos), em Itararé -SP - Período de: 09/02/2023 Até: 10/02/2023.</p>										
335	723	466/2023	07/02/2023	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6211	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 610 do empenho 335, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) CONF. ID 6211 pela Visita ao Salão de Imóvel convênio Coren-RJ e Caixa Econômica Federal, entre os dias 31 de janeiro e 02 de fevereiro de 2023, das 10h às 22h, no Qualistage, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, Período de: 30/01/2023 Até: 02/02/2023.</p>										
346	765	3318/2015	09/02/2023	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6235	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 671 do empenho 346, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6235 para Acompanhamento in loco de obras de melhorias na subseção Botucatu, Período de: 31/01/2023 Até: 03/02/2023.</p>										
322	712	342/2022	09/02/2023	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6215	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 597 do empenho 322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6215 ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 2,00 diárias para Avaré São Paulo conforme Designação, para realização de inspeção de retorno na instituição CAPS I, Período de: 13/02/2023 Até: 15/02/2023, ID: 6215,.</p>										
308	696	1056/2015	10/02/2023	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.445,00 P	1.445,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6191	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 588 do empenho 308, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6191 pela participação na reunião de coordenadores de fiscalização no COFEN de dias 15 e 16/02/2023, em Brasília/DF conf. Portaria 009/2023. Período de: 14/02/2023 Até: 16/02/2023.</p>										
309	707	637/2016	10/02/2023	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.445,00 P	1.445,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6192	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 591 do empenho 309, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6192 pela participação na reunião de coordenadores de fiscalização no Conselho Federal de Enfermagem nos dias 15 e 16/02/2023 conf. Portaria 009/2023, em Brasília/DF, Período de: 14/02/2023 Até: 16/02/2023.</p>										
398	940	2611/2015	16/02/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6330	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 825 do empenho 398, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6330 para fazer Cobertura jornalística da atividade de lançamento do programa Coren-SP + Você na cidade de Adamantina, a pedido da presidência. Realizaremos fotografias, vídeos e textos para nosso site, mídias sociais, revista e arquivo, na Cidade de Adamantina SP, Período de 13 a 16/02/2023.</p>										
396	939	3318/2015	16/02/2023	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6318	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 821 do empenho 396, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2023, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6318 para Acompanhamento de serviços de manutenção predial durante os dias 13/02 a 17/02/2023, Destino: Botucatu-SP, Período de: 13/02/2023 Até: 17/02/2023.</p>										
382	935	195/2015	17/02/2023	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6272	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 816 do empenho 382, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA(S) conf. ID 6272 para Fiscalização no cód. 2421 em atendimento ao Processo Administrativo - Denúncia nº 573/2023 e fiscalização de rotina no cód. 30965, para atender ao memorando de designação da gestora de área técnica, em Pariquera-Açu, Período de: 23/02/2023 Até: 24/02/2023.</p>										
387	945	150/2015	17/02/2023	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6296	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 829 do empenho 387, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA(S) conf. ID 6296 para Realizar inspeções de retorno e inicial em município abrangido pela Subseção de Santos, conforme estabelece o COFEN e designações da gestora técnica de área e justificativas para o Destino: Eldorado -SP , Período de: 23/02/2023 Até: 24/02/2023.</p>										
381	944	342/2022	23/02/2023	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6248	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 REGIANE FERNANDES, liquidação 828 do empenho 381, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE 1 DIÁRIA(S) conf. ID 6248 para fiscalizar instituições em Ribeirão Branco no período: 27/02/2023 Até: 28/02/2023.										
446	1155		28/02/2023	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 1041 do empenho 446, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2023, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para realizar inspeções de retorno nas instituições cCódigo 29582, 8855, 48087 e 8853 no município de Itapirapuã Paulista, de 01/03/2023 a 03/03/2023, 2 diárias, ID 6399										
438	1109	3318/2015	28/02/2023	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 1012 do empenho 438, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2023, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,50 diárias para Acompanhamento dos serviços, conforme previsto no cronograma (semana 05) Execução do muro frontal, na cidade de Botucatu - SP, Período de: 01/03/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6400.										
432	1110	686/2016	28/02/2023	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	531,00 P	531,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1013 do empenho 432, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2023, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1,00 diária para Atender as designações para inspeções, na cidade de Juquiá-SP, Período de: 02/03/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6381.										
475	1401	216/2015	09/03/2023	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 1279 do empenho 475, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para realizar inspeções conforme planejamento 2023 em município sem inspeções há mais de 7 anos (Itararé), de 08/03/2023 a 10/03/2023. 2,0 diárias, ID 6393										
467	1407	4042/2015	13/03/2023	086.882.436-46	CEZAR BRUNO PEDROSO	1.327,50 P	1.327,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 1286 do empenho 467, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2023, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral em Campinas SP, de 15/03/2023 a 17/03/2023, 2,5 diárias, ID 6458										
496	1403	4586/2022	13/03/2023	141.288.788-71	EDMILSON VIVEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a EDMILSON VIVEIROS, liquidação 1282 do empenho 496, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2023, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDMILSON VIVEIROS, para Treinamento de Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e interior/Litoral, que acontecerá nos dias 15 a 17 de março de 2023, na Subseção Campinas - SP. 2,5 diárias, ID 6408										
495	1402	2125/2018	13/03/2023	034.130.649-59	GISELE BLASIUS TOLEDO	531,00 P	531,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 1281 do empenho 495, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para efetuar inspeção nas instituições: ESF DORALICE RIBEIRO BUZATO, PAD F2454/2022, COD. 38414; ESF PIERFILIPPO MAGOZZI, PAD F 3545/2022, COD. 38417; CASA DO ADOLESCENTE - ILHA JOVEM, PAD F3546/2022, COD. 38418, 1,0 diárias de 15/03/2023 a 16/03/2023, ID 6403										
469	1408	1056/2015	13/03/2023	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.327,50 P	1.327,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 1287 do empenho 469, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2023, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para ministrar o treinamento aos Gestores Técnicos de Área a ser realizado nos dias 15 a 17/03/2023 na Subseção de Campinas, 2,5 diárias. ID 6460										
503	1405	638/2016	13/03/2023	326.851.978-42	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	1.327,50 P	1.327,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, liquidação 1284 do empenho 503, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2023, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para treinamento aprovado na 245ª reunião extraordinária do plenário em 20/12/2022, de 15/03/2023 a 17/03/2023. 2,5 diárias ID 6450.										
464	1406	3648/2015	13/03/2023	189.107.208-08	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação 1285 do empenho 464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2023, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para treinamento de Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, na subseção Campinas SP 2,5 diárias de 15/03/2023 a 17/03/2023, ID 6451										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
499	1404	81/2015	13/03/2023	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 1283 do empenho 499, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para Treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, de 15/03/2023 a 17/03/2023. 2,5 diárias, ID 6447										
545	1517	2611/2015	14/03/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 1410 do empenho 545, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para acompanhamento jornalístico das atividades dos conselheiros na região do Litoral Norte para cobertura do ação conjunta com o Cofen de assistência aos profissionais de enfermagem afetados pelas chuvas, de: 23/02/2023 Até: 25/02/2023 2,5 diárias. ID6490										
530	1506	2594/2016	14/03/2023	331.747.758-09	CAMILA KAMADA SCHWENDLER	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, liquidação 1397 do empenho 530, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para treinamento gestores técnicos em Campinas - de 15 a 17/03/2022. 2, 5 diárias, ID 6464										
551	1521	4976/2022	14/03/2023	673.704.119-15	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 1414 do empenho 551, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para atender convocação em 27 de fevereiro de 2023 para realizar atividades em instituições, conforme convocação da conselheira Vanessa Scarella, em 03/03/2023 0,5 diárias. ID 6523										
531	1510	11576/2021	14/03/2023	039.166.906-04	FERNANDA BORGES NASCIMENTO	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, liquidação 1402 do empenho 531, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral para o período de 15 a 17/03/2023, em Campinas-SP. 2,5 diárias, ID6469										
538	1504	3666/2015	14/03/2023	078.881.708-62	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação 1395 do empenho 538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para participar do Treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral em Campinas. 2,5 diárias de 15/03/2023 Até: 17/03/2023, ID 6452										
533	1512	976/2015	14/03/2023	289.995.948-40	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 1405 do empenho 533, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para treinamento presencial de gestores técnicos de 15 à 17/03/2023 em Campinas de 15/03/2023 Até: 17/03/2023. 2,5 diárias ID 6479										
532	1511	4568/2022	14/03/2023	033.876.208-61	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, liquidação 1403 do empenho 532, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, para treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral de 15/03/2023 Até: 17/03/2023 . 2,5 diárias, ID 6478										
550	1520	2898/2022	14/03/2023	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 1413 do empenho 550, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para participar do projeto Cuidando de Quem Cuida e Semana de enfermagem 2023 em São Pedro, de: 11/03/2023 Até: 12/03/2023 1,5 diárias. ID 6516										
541	1516	3318/2015	14/03/2023	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 1409 do empenho 541, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para Motivo: Acompanhamento dos serviços de melhoria na unidade Botucatu, Período de: 13/03/2023 Até: 17/03/2023, ID: 6484.										
537	1503	1096/2020	14/03/2023	196.736.178-99	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, liquidação 1394 do empenho 537, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, para treinamento gerencial que ocorrerá na cidade de Campinas com todos os gestores técnicos de área da GEFIS. 2,5 diárias de 15/03/2023 Até: 17/03/2023, ID 6452
523	1505	637/2016	14/03/2023	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 1396 do empenho 523, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para Realização do treinamento dos gestores técnicos de área, que acontecerá na subseção de Campinas de 15 a 17/03/2023. 2,5 diárias, ID 6461
526	1509	1218/2019	14/03/2023	220.073.878-16	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, liquidação 1400 do empenho 526, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para designar os conselheiros Gergézio Andrade Souza, Virginia Tavares Santos e Jordevan José de Queiroz Ferreira e o empregado público Sérgio Roberto dos Santos, Gerente Financeiro a participarem da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, no Rio de Janeiro. de 07/03/2023 a 10/03/2023. 3,5 diárias, ID6468
553	1545	1140/2015	15/03/2023	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 1449 do empenho 553, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital e Interior/Litoral, de 15 à 17/03/2023, com início às 14h do dia 15/03 e encerramento às 12h do dia 17/03, no formato presencial, a ser realizado nas dependências da Subseção de Campinas, de: 15/03/2023 Até: 17/03/2023, 2,5 diárias. ID 6448
573	1619	2611/2015	17/03/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 1524 do empenho 573, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2,50 diárias para Cobertura jornalística do evento "Coren-SP com Você" em Franca (fotos, vídeos e textos)., na cidade Franca-SP, Período de: 26/02/2023 Até: 28/02/2023, ID: 6498.
593	1628	2611/2015	17/03/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 1533 do empenho 593, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2,50 diárias para Cobertura e acompanhamento jornalístico do evento "Coren-SP Com Você" em Lins e reuniões com gestores públicos do município. Serão feitos vídeos, fotos e textos para o site do conselho, revista, mídias sociais e arquivo, na cidade de Lins, Período de: 13/03/2023 Até: 15/03/2023, ID: 6560.
571	1618	3448/2026	17/03/2023	974.036.527-20	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação 1523 do empenho 571, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 2,50 diárias O treinamento será realizado em 03 dias, e, para otimização do tempo, foi autorizado pela Presidência a solicitação de diárias, conforme PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/049/2023, na cidade de Campinas - SP , Período de: 15/03/2023 Até: 17/03/2023, ID: 6497.
587	1620	234/2015	17/03/2023	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 1525 do empenho 587, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 diárias Realização de três inspeções de retorno previstas em planejamento anual da fiscalização, sendo uma no município de Itaoca (distante 179km da subseção) e duas no município de Apiaí (158km da subseção), Período de: 13/03/2023 Até: 15/03/2023, ID: 6514.
596	1707	1562/2023	20/03/2023	596.749.031-00	JEANNA ALINE BRAZ PEREIRA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6559	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a JEANNA ALINE BRAZ PEREIRA, liquidação 1561 do empenho 596, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID nº 6559 para Acompanhar o Projeto Coren com Vc!, na cidade: Lins- SP, Período de: 13/03/2023 Até: 15/03/2023.
580	1704	342/2022	20/03/2023	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6505	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
<p>Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 1556 do empenho 580, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6505 ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 2,00 diárias O município de Itaberá dista cerca de 157 km da subseção de Itapetininga, e o período de locomoção estimado para ida até a ESF Jd Santa Inês, código 9994, é de até 2h25. Ressalta-se que, a Rodovia Alves Negrão atende atranportes com caminhões longos e vagarosos, sendo dificultada ultrapassagem devido a pista única e tortuosa, exigindo muita atenção do motorista, podendo existir atrasos no percurso previsto. Alguns trechos finais possuem asfalto esburacado, sem acostamento. Há planejamento para realização de mais uma inspeção de retorno no mesmo dia, USF Engenheiro Mais e Agrovila, código 28043, necessitando de pernoite na cidade para realização de mais duas ações nas unidades de saúde no dia seguinte, quais sejam o PSF Vila Dom, Período de: 22/03/2023 Até: 24/03/2023, Sílvia - código 9992 - retorno e o CAPS Dona Lili - código 42096. Em 24/03/2023, após segunda pernoite, será necessária a realização de mais uma inspeção de retorno no Hospital Municipal de São José, código 31337, ID: 6505.</p>										
608	1756	216/2015	23/03/2023	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 1655 do empenho 608, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Antecipação de inspeção de retorno programada para averiguação de denúncia recebida, na cidade: Piracicaba-sp, Período de: 30/03/2023 Até: 31/03/2023, ID: 6603.</p>										
607	1755	3318/2015	23/03/2023	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 1654 do empenho 607, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2.50, Motivo: ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REFORMA NA SUBSEÇÃO DE BOTUCATU, Período de: 22/03/2023 Até: 24/03/2023, ID: 6601.</p>										
577	1708	150/2015	27/03/2023	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6584	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 1564 do empenho 577, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) conf. ID nº 6584 para realizar fiscalizações nas instituições de saúde dos municípios de Cajati e Iporanga de: 27/03/2023 Até: 29/03/2023.</p>										
611	1788	234/2015	28/03/2023	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 1692 do empenho 611, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realização de inspeção de retorno e apuração de denúncia em instituição de grande porte no município de Piracicaba, com previsão de duração de dois dias úteis, entre deslocamento e inspeção, Período de: 30/03/2023 Até: 31/03/2023, ID: 6612.</p>										
655	1838	2942/2015	30/03/2023	281.176.078-40	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6406	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação 1745 do empenho 655, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) CONF. ID 6406 pela participação em treinamento de Gestores Técnicos de Área conforme portaria na Cidade de Campinas - SP, Período de: 15/03/2023 Até: 17/03/2023.</p>										
640	1844	3318/2015	30/03/2023	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6648	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 1751 do empenho 640, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6648 pelo Acompanhamento de obras e serviços na cidade de Botucatu São Paulo no Período de: 29/03/2023 Até: 31/03/2023.</p>										
666	1845	2562/2019	31/03/2023	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	867,00 P	867,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 1752 do empenho 666, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 1,50 diárias PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CONVOCADA PELO COFEN COM O GTAE E PROCURADORIAS, na cidade de Brasília - DF, Período de: 04/04/2023 Até: 05/04/2023, ID: 6660.</p>										
701	2030	2562/2019	04/04/2023	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	289,00 P	289,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6654	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 1915 do empenho 701, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2023, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6654 pela Audiência com o Ministro do TST para apresentação de memoriais nos autos do Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo de Greve TST-ROT-1002646-18.2022.5.02.0000, Período de: 29/03/2023 Até: 29/03/2023.</p>										
733	2254	1784/2023	13/04/2023	077.742.467-38	LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS	867,00 P	867,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6679	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS, liquidação 2147 do empenho 733, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6679 ref. participação na apresentação da minuta de atualização da Resolução Cofen nº 255/2001, a realizar-se entre os dias 28 e 29 de março de 2023, durante a 551ª Reunião Ordinária do Plenário do Federal, no Rio de Janeiro-RJ, Período de: 28/03/2023 Até: 29/03/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
762	2325	894/2015	13/04/2023	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 2169 do empenho 762, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária para 3/04/23: inspeção por solicitação do Ministério Público-EMAD-código 50310 e inspeção operação estágio-CSII-código 4520. 14/04/23: Inspeção solicitação MP e operação estágio-Santa Casa Ituverava-código 830 e operação estágio-Santa Casa Guarã-código 552, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6727</p>										
735	2336	3318/2015	13/04/2023	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 2180 do empenho 735, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,50 diárias pagamentos Acompanhar os serviços de reforma na unidade Botucatu, Período de: 18/04/2023 Até: 20/04/2023, ID: 6765.</p>										
773	2335	3318/2015	13/04/2023	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 2179 do empenho 773, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Acompanhar serviços de melhorias na unidade de Botucatu, Período de: 11/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6764.</p>										
763	2326	234/2015	13/04/2023	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 2170 do empenho 763, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 diária para Realização de três inspeções da OPERAÇÃO ESTÁGIO - Cofen no município de Piracicaba, distante 120km de Itapetininga (deslocamento médio de 1h45 a 2h), na cidade de Piracicaba-sp, Período de: 11/04/2023 Até: 12/04/2023, ID: 6729.</p>										
779	2315	3718/2015	14/04/2023	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2159 do empenho 779, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 para Convocação das Gerentes de Fiscalização, os Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6700.</p>										
804	2348	80/2015	14/04/2023	293.514.598-45	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 2207 do empenho 804, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/099/2023, na cidade de São Paulo Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6751.</p>										
770	2332	1801/2023	14/04/2023	058.743.078-85	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação 2176 do empenho 770, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para Atender o disposto na Portaria 99/2023, reunião entre Fiscalização e Diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo , no período: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6752.</p>										
754	2317	1798/2023	14/04/2023	022.506.868-07	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, liquidação 2161 do empenho 754, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, para pagamento de 1,50 diárias para Reunião da Diretoria com os fiscais no auditório da sede do Coren-SP. Art. 2º ... os empregados públicos farão jus ao recebimento de diárias, nos termos que dispõem os normativos da Autarquia e do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em São Paulo - SP Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6708.</p>										
759	2322	4042/2015	14/04/2023	086.882.436-46	CEZAR BRUNO PEDROSO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 2166 do empenho 759, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1,50 diárias para Participar de reunião com a Diretoria do Coren-SP, em 18/4/2023, a partir das 14h, na sede deste Conselho, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6718.</p>										
802	2346	3717/2015	14/04/2023	129.386.488-98	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação 2205 do empenho 802, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Convocação das Gerentes de Fiscalização, os Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6724.										
766	2328	381/2015	14/04/2023	023.130.249-54	FABIANE SANCHES DE ANGELO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação 2172 do empenho 766, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1,50 diárias para Determina realização de reunião com os fiscais, na Sede do Coren-SP com a Diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6745.										
752	2257	1/2015	14/04/2023	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6705	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 2150 do empenho 752, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) ID conf. 6705 ref. participação em Reunião presencial com a Diretoria do COREN-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023.										
757	2320	149/2015	14/04/2023	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 2164 do empenho 757, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,50 diárias Para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6712.										
792	2344	3647/2015	14/04/2023	268.446.688-21	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação 2203 do empenho 792, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 1,50 diárias para Convocação para reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6703.										
803	2347	3722/2015	14/04/2023	004.685.878-45	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação 2206 do empenho 803, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para Reunião presencial, solicitada pela diretoria do Coren-SP, com a equipe de fiscalização do estado (fiscais e gestores técnicos de área), no auditório da sede, no dia 18/04/2023 às 14horas., em São Paulo, Sede.										
751	2256	1140/2015	14/04/2023	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6699	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 2149 do empenho 751, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6699 ref. Convocação das Gerentes de Fiscalização, os Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023.										
761	2324	1056/2015	14/04/2023	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 2168 do empenho 761, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para recebimento de 1,50 diárias para Convocação das Gerentes de Fiscalização, os Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6726.										
764	2327	1056/2015	14/04/2023	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 2171 do empenho 764, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias para Participar na qualidade de palestrante, do evento ?Open Mind - Empreendedorismo e Inovação do Coren-SP - Mentas abertas para o empreendedorismo e inovação para a enfermagem do Estado de São Paulo?, a realizar-se no dia 12 de abril 2023, das 8h às 19h30, Período de: 11/04/2023 Até: 13/04/2023, ID: 6744.										
755	2318	894/2015	14/04/2023	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 2162 do empenho 755, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,50 diárias 18/04/2023: Realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6709.										
756	2319	1799/2023	14/04/2023	278.479.748-19	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação 2163 do empenho 756, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1,50 diárias Para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6710.										
767	2329	382/2015	14/04/2023	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 2173 do empenho 767, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1,50 diárias para Atender o disposto na Portaria 099/2023, com participação em reunião entre Fiscalização e Diretoria do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6747.										
796	2345	2527/2015	14/04/2023	073.816.028-81	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação 2204 do empenho 796, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 1,50 diárias : Reunião com Diretoria Coren-SP, na cidade de São Paulo , Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6704.										
771	2333	383/2015	14/04/2023	038.514.418-00	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 2177 do empenho 771, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1,50 diária para Atendimento o disposto na PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/099/2023, Reunião entre Fiscalização e Diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6753.										
753	2316	973/2015	14/04/2023	217.570.128-00	MEY FAN PORFÍRIO WAY	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação 2160 do empenho 753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1,50 diárias para Atender à convocação da Diretoria para reunião em auditório da sede, do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6706.										
758	2321	3648/2015	14/04/2023	189.107.208-08	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação 2165 do empenho 758, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 1,50 diárias para Reunião convocatória da Presidência com a GEFIS na cidade de São Paulo no Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6713.										
769	2331	81/2015	14/04/2023	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 2175 do empenho 769, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1,50 diárias para Participar de reunião com Gerentes de Fiscalização, Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6750.										
791	2343	3716/2015	14/04/2023	062.045.778-32	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação 2202 do empenho 791, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 1,50 diárias Convocação das Gerentes de Fiscalização, dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e dos fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, ID: 6701.										
780	2334	276/2016	14/04/2023	295.472.628-82	SOLANGE LEITE SANTANA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação 2178 do empenho 780, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1,50 diárias para Convocação de Gerentes de Fiscalização, Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6756.										
768	2330	1800/2023	14/04/2023	174.426.258-60	SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, liquidação 2174 do empenho 768, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, para pagamento de 1,5 diárias para Participar de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6749.										
812	2367	1136/2015	17/04/2023	345.062.898-46	BIANCA BALLARIN ALBINO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação 2217 do empenho 812, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Recebida convocação para reunião na sede na data de 18/04/2023 às 14 horas, cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6786.										
817	2370	386/2018	17/04/2023	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 2220 do empenho 817, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1,50 Motivo: Realização de reunião com a diretoria no dia 18/04/2023 às 14h no auditório da Sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6817.										
760	2323	2125/2018	17/04/2023	034.130.649-59	GISELE BLASIU TOLEDO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIU TOLEDO, liquidação 2167 do empenho 760, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIU TOLEDO, para pagamento de 1,00 diária para INSPEÇÃO DA OPERAÇÃO ESTÁGIO NAS SEGUINTE INSTITUIÇÕES: UPA DE REGISTRO, PAD F 11362, CÓD. 30008; ESF NOSSO TETO, PAD F 11768/2021, na cidade de Registro -SP, Período de: 19/04/2023 Até: 20/04/2023, ID: 6719.										
806	2365	1052/2015	17/04/2023	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 2215 do empenho 806, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Reunião na Sede do COREN-SP, convocada pelo Presidente, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6760.										
813	2368	976/2015	17/04/2023	289.995.948-40	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 2218 do empenho 813, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias para : Reunião com a Diretoria no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6787.										
815	2369	495/2015	17/04/2023	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 2219 do empenho 815, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,50 diária para Motivo: Atendimento à portaria de convocação de fiscais para reunião junto à diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6810.										
810	2418	195/2015	18/04/2023	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6779	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 2274 do empenho 810, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2023, REQUISIÇÃO DE 1,0 DIÁRIA conf. ID 6779 pela Coleta de informações nos campos de estágio na jurisdição do Regional, conforme previsão do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o MPT e o COFEN em 25/8/21, na cidade de Pariqueira-Açu Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023.										
832	2466	1052/2015	20/04/2023	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6761	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 2331 do empenho 832, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA(S) conf. ID 6761 para Realizar quatro inspeções da Operação Estágio (Demanda Cofen) em Unidades Básicas e UPAs de Piraciaba, Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023.										
839	2467	216/2015	20/04/2023	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 2332 do empenho 839, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,50 diárias para Atendimento à Convocação da Presidência, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6827, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
837	2475	234/2015	20/04/2023	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6826	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 2340 do empenho 837, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6826 em Atendimento à convocação da Presidência, cuja portaria determina realização de reunião com os Fiscais na sede do Coren-SP em 18/04/2023, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023.										
833	2468	342/2022	20/04/2023	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6818	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 2333 do empenho 833, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6818 pela realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP.										
811	2444	216/2015	24/04/2023	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6782	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 2311 do empenho 811, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) conf. ID 6782 para Realizar apuração de denúncia e operação estágio. Será iniciada com a operação estágio em Itapeva e seguida para Avaré onde será realizado operação estágio e a apuração da denuncia e no retorno será realizada outra operação estágio em Paranapanema, na cidade de Itapetininga, Período de: 26/04/2023 Até: 28/04/2023.										
772	2442	686/2016	24/04/2023	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6757	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 2309 do empenho 772, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 6757 ref. pelas Inspeções da Operação COFEN - Campo de Estágio, na cidade de Sete Barras-SP, Período de: 26/04/2023 Até: 27/04/2023.										
859	2498	234/2015	25/04/2023	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6851	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 2350 do empenho 859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 6851 para Realização de três inspeções da OPERAÇÃO ESTÁGIO - Cofen no município de Piracicaba, distante 120km de Itapetininga (deslocamento médio de 1h45 a 2h), Período de: 26/04/2023 Até: 27/04/2023.										
883	2573	2611/2015	28/04/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6886	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 2426 do empenho 883, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00074/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6886 para Cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você, a ser realizado em Campos do Jordão no dia 25/4/2023, Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023.										
868	2749	385/2018	04/05/2023	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6863	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 2584 do empenho 868, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00078/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1,00 diária para Realização de inspeções nas instituições 9341 - Recanto Santo Antonio, 9211 - CAPS II de Caraguatatuba, 41125 - UPA Sul e 26555 - Residencial de Bem com a Vida, localizadas no município de Caraguatatuba, Período de: 08/05/2023 Até: 09/05/2023, ID: 6863.										
870	2751	628/2019	04/05/2023	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 2587 do empenho 870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento 2,00 diária para Realizar fiscalizações nos municípios de Jacupiranga e Eldorado, Período de: 08/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 6845.										
911	2888	01885/2023	10/05/2023	974.036.527-20	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação 2813 do empenho 911, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento complementar da diária realizada no período o de 15 a 17 de março de 2023, foi realizado o Treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral na Subseção de Campinas, e, para tanto, foi expedida a Portaria CORENSP/REPRESENTAÇÃO/049/2023, Ocorre que houve uma falha na requisição de diárias efetuada pelo Gestor LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, ID 6497, pois este selecionou o campo viagem custeada , gerando um cálculo de pagamento a menor.										
903	2892	604/2015	11/05/2023	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6923	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 2817 do empenho 903, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) conf. ID 6923 para Atender a quatro designações da chefia técnica (inspeções), conforme programação e justificativas anexas no ID, visando à economicidade de recursos, na cidade de Registro-SP, Período de: 15/05/2023 Até: 17/05/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
917	2891	1236/2017	11/05/2023	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6980	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 2816 do empenho 917, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6980 ref. Organização e cobertura da Semana da Enfermagem de Marília, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023.										
906	2893	2125/2018	15/05/2023	034.130.649-59	GISELE BLASIVUS TOLEDO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6927	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIVUS TOLEDO, liquidação 2818 do empenho 906, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 6927 para INSPEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES: ESF JAIRE, PAD F 5016/2022, CÓD. 11315;ESF ITIMIRIM II, PAD F 12929/2021, CÓD. 11317; ESF AEROPORTO, PAD F 5014/2022, CÓD. 17912; ESF AREIA BRANCA, PAD F 5051/2022, CÓD. 17913, na cidade de Iguape-SP, Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023.										
991	3085	216/2015	16/05/2023	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6922	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 2930 do empenho 991, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 6922 para realizar inspeções programadas no planejamento 2023 (inicial em Itapeva e retornos em Bom Sucesso de Itararé), Período de: 16/05/2023 Até: 17/05/2023.										
990	3086	15/2020	16/05/2023	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6919	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 2931 do empenho 990, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 6919 para realizar inspeções iniciais em Itapeva prevista no planejamento 2023 (sem inspeções na rede municipal desde 2015, na cidade Itapeva-SP, no período: 08/05/2023 Até: 09/05/2023.										
1007	3088	2184/2023	16/05/2023	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6991	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 2936 do empenho 1007, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00091/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6991 para Acompanhar manutenção predial na unidade de São José do Rio Preto, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023.										
1005	3089	95/2016	17/05/2023	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6985	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 2937 do empenho 1005, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00092/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6985 para Acompanhamento de gravações da campanha publicitária da Semana da Enfermagem 2023, Período de: 27/04/2023 Até: 28/04/2023.										
1004	3090	2611/2015	17/05/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6978	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 2938 do empenho 1004, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00092/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6978 para fazer a Cobertura jornalística e registro histórico do júri simulado em Penápolis e do evento da Semana da Enfermagem 2023 em Fernandópolis, Período de: 04/05/2023 Até: 06/05/2023.										
993	3091	195/2015	17/05/2023	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6933	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 2939 do empenho 993, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00092/2023, REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) conf. ID 6933 para Fiscalização em instituições da cidade de Pariqueira-Açu no Período de: 15/05/2023 Até: 17/05/2023.										
1010	3087	1056/2015	17/05/2023	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7007	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 2935 do empenho 1010, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00092/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7007 para Participar na Semana da Enfermagem 2023, promovida pelo Coren-SP e ABEn-SP, na cidade de Botucatu e ministrar a palestra ?Construindo a sua força interna: Estratégias práticas para gerenciar o estresse e encontrar significado em momentos difíceis?, Período de: 10/05/2023 Até: 11/05/2023.										
992	3092	3318/2015	17/05/2023	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6930	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 2940 do empenho 992, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00092/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6930 para Acompanhamento de arremates e entrega da obra, na cidade de Botucatu -SP, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023.										
907	3115	2120/2023	18/05/2023	146.787.678-00	ADRIANA DA SILVA RODRIGUES	1.156,00 P	1.156,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6932	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 ADRIANA DA SILVA RODRIGUES, liquidação 2957 do empenho 907, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6932 pela Participação no Seminário Administrativo - SEMAD 2023 em Roraima promovido pelo Cofen, na cidade de Porto Velho, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023.										
914	3117	2562/2019	18/05/2023	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	1.156,00 P	1.156,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6951	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 2959 do empenho 914, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6951 pela participação do SEMAD 2023, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023, na cidade de Porto Velho-RO.										
904	3114	3878/2015	18/05/2023	262.062.688-96	LUCIANA DELLA BARBA	1.156,00 P	1.156,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6925	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação 2956 do empenho 904, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) ref. Participação no 13º Seminário Administrativo do Cofen, a ser realizado no período entre 22 e 25 de maio de 2023, na cidade de Porto Velho, ID: 6925.										
1008	3118	2484/2015	18/05/2023	224.484.878-71	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	1.156,00 P	1.156,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6998	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 2960 do empenho 1008, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6998 para Participar do 13º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no período de 22 a 25 de maio de 2023, na cidade de Porto Velho - RO.										
1009	3119	342/2022	18/05/2023	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6999	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 2961 do empenho 1009, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2023, REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) conf. ID 6999 para realização de inspeção em instituições na cidade de Ribeirão Bonito no período de 22 a 24/05/2023.										
987	3146	342/2022	18/05/2023	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4736	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 3025 do empenho 987, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 4736 para realizar 2 inspeções em Ribeirão Bonito, no período: 28/06/2022 Até: 29/06/2022.										
1055	3225	7010/2023	23/05/2023	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7010	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 3084 do empenho 1055, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7010 pela Realização de duas inspeções e uma oficina de dimensionamento/reunião no município de Charqueada, esse distante cerca de 152km da subseção de Itapetininga, com deslocamento aproximado de 2h30 (5h ida e volta). Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023.										
1090	3404	95/2016	30/05/2023	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7133	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 3256 do empenho 1090, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7133 pela Organização, realização e cobertura do 1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP, em Ribeirão Preto, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023.										
1121	3410	2611/2015	30/05/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7153	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3262 do empenho 1121, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7153 para Cobertura jornalística do evento "Coren-SP Com Você" e do "1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP". Realização de fotos e textos para matérias, mídias sociais e registro histórico, em Ribeirão Preto-SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023.										
1074	3388	2611/2015	30/05/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7086	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3240 do empenho 1074, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7086 para Cobertura jornalística do evento da Semana da Enfermagem 2023 em Araçatuba e acompanhamento de atividades do projeto "Conselheiro Participativo" na região, Período de: 17/05/2023 Até: 19/05/2023.										
1089	3403	2594/2022	30/05/2023	321.777.028-52	JOANA NUNES PROENÇA MENDES DOS SANTOS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7131	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOANA NUNES PROENÇA MENDES DOS SANTOS, liquidação 3255 do empenho 1089, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7131 pela Montagem de estrutura para transmissão ao vivo do I Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP em Ribeirão Preto, além de realizar a transmissão ao vivo entre os dia 1 e 3 de junho de 2023, em Ribeirão Preto-SP.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1077	3386	466/2023	30/05/2023	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7099	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 3238 do empenho 1077, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7099 para Acompanhar evento da Semana da Enfermagem em Araçatuba nos período de: 17/05/2023 Até: 19/05/2023.										
1134	3460	466/2023	30/05/2023	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7173	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 3318 do empenho 1134, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7173 para Realização /organização do evento 1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP, em Ribeirão Preto-SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023.										
1149	3395	466/2023	30/05/2023	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7098	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 3247 do empenho 1149, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7098 para Acompanhar evento da Semana da Enfermagem em São José do Rio Preto -SP, no Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023.										
1112	3402	2547/2023	30/05/2023	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7130	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 3254 do empenho 1112, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7130 para Atuação na organização, cobertura e transmissão online do 1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren- SP, entre os dias 1 e 3 de junho de 2023, no auditório da UNIP em Ribeirão Preto- SP.										
1150	3401	2547/2023	30/05/2023	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7129	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 3253 do empenho 1150, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7129 para visita técnica de transmissão, para pré-produção do 1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren- SP, a ser realizado entre os dias 1 e 3 de junho de 2023, no auditório da UNIP em Ribeirão Preto-SP, no Período de: 18/05/2023 Até: 19/05/2023.										
1171	3569	3106/2016	01/06/2023	266.980.558-24	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO	265,50 P	265,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7193	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, liquidação 3448 do empenho 1171, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7193 para o acompanhamento em perícia insalubridade na subseção Botucatu, Botucatu-SP, dia 30/05/2023.										
1132	3598	385/2018	07/06/2023	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7168	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 3508 do empenho 1132, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7168 para Realizar inspeções de fiscalização nas seguintes instituições: 44192 - UBS do Rio do Ouro de Caraguatatuba, 27738 - UPA Central de Caraguatatuba, 20603 - Ambulatório de Saúde Mental e 31335 - CEM Dra Zilda Arns, Caraguatatuba-SP, Período de: 12/06/2023 Até: 13/06/2023.										
1212	3696	1056/2015	07/06/2023	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 3615 do empenho 1212, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3.50 diárias, para Atender a Portaria Participar da reunião de coordenadores de fiscalização na sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília/DF, dias 13 a 15/06/2023, no Período de: 12/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7237.										
1211	3694	637/2016	07/06/2023	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 3612 do empenho 1211, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento de 3.50 diárias, para Participação da Reunião de Coordenadores de Fiscalização na sede do Cofen em Brasília-DF nos dias 13 a 15/06/2023, no Período de: 12/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7236.										
1168	3663	2125/2018	12/06/2023	034.130.649-59	GISELE BLASIUS TOLEDO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7182	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 3567 do empenho 1168, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7182 para realizar INSPEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES: ESF AGROCHA 2 E 3, CÓD. 47705; HOSPITAL SÃO JOÃO, CÓD. 1427; ESF JARDIM SÃO PAULO, CÓD. 15592; E ESF NOSSO TETO, CÓD. 30297, Registro-SP, no Período de: 14/06/2023 Até: 15/06/2023.										
1142	3661	195/2015	12/06/2023	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7184	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 KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 3564 do empenho 1142, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00107/2023, REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) conf. ID 7184 para Realizar as ações de fiscalização de retorno e iniciais, previamente programadas, conforme os memorandos de designação em anexo, assinados pela Gerente de Área Técnica, São Sebastião-SP, Período de: 13/06/2023 Até: 15/06/2023.										
1082	3662	150/2015	12/06/2023	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7119	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 3566 do empenho 1082, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7119 para Realizar inspeções de retorno e iniciais, conforme planejamento anual estabelecido pela Resolução Cofen nº 619/2017 e GEFIS, Eldorado-SP, Período de: 14/06/2023 Até: 15/06/2023.										
1146	3881	604/2015	15/06/2023	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7195	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 3741 do empenho 1146, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) conf. ID 7195 para Atender a quatro designações da chefia técnica (inspeções), na cidade de Caraguatuba-SP, Período de: 19/06/2023 Até: 21/06/2023.										
1232	3897	1/2015	15/06/2023	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7244	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 3758 do empenho 1232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00117/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7244 para realizar inspeção em Santana da Ponte Pensa-SP, no Período de: 19/06/2023 Até: 20/06/2023.										
1133	3902	686/2016	16/06/2023	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7169	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 3766 do empenho 1133, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00117/2023, REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) conf. ID 7169 para Atender ao memorando de designação, para realização de inspeções em Ubatuba-SP, Período de: 20/06/2023 Até: 22/06/2023.										
1257	3986	216/2015	20/06/2023	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7273	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 3838 do empenho 1257, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7273 pela inspeção de instituições de saúde (OF de Memorando de Designação dos Códigos: 39365, 2437, 2452, 30551) na cidade de Itapeva-SP, no Período de: 13/06/2023 Até: 14/06/2023.										
1254	3985	234/2015	20/06/2023	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7265	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 3837 do empenho 1254, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) conf. ID 7265 pela Fiscalização de quatro unidades de saúde de Barra de Chapéu-SP, distante cerca de 183km da subseção de Itapetininga, e uma inspeção em Apiaí-SP, distante 158km (caminho para Barra do Chapéu e local de pernoite, indisponível no primeiro município), Período de: 13/06/2023 Até: 15/06/2023.										
1261	3992	2184/2023	20/06/2023	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7284	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 3844 do empenho 1261, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7284 pela Inspeção predial inicial, para fins de levantamento de todas as irregularidades e gestão de riscos e indicação de prioridades, para subsidiar na elaboração de cronograma de manutenção corretiva, Itapetininga-SP, no Período de: 05/06/2023 Até: 07/06/2023.										
1262	3994	2184/2023	20/06/2023	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7285	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 3846 do empenho 1262, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7285 para Inspeção predial inicial, para fins de levantamento de todas as irregularidades e gestão de riscos e indicação de prioridades, para subsidiar na elaboração de cronograma de manutenção corretiva, Marília-SP, no Período de: 12/06/2023 Até: 16/06/2023.										
1263	3996	2184/2023	20/06/2023	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7286	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 3848 do empenho 1263, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7286 para Inspeção predial inicial, para fins de levantamento de todas as irregularidades e gestão de riscos e indicação de prioridades, para subsidiar na elaboração de cronograma de manutenção corretiva, Aracatuba-SP, no Período de: 19/06/2023 Até: 23/06/2023.										
1200	4126	3717/2015	22/06/2023	129.386.488-98	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7211	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação 3961 do empenho 1200, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA(S) conf. ID 7211 para Realizar Fiscalizações conforme Memorando de Designação das instituições códigos: 5025, Processo: 2564/2023; 6691, Processo:2565/2023; 19880, Processo: 2566/2023 e 20962, Processo:2568/2023,Pereira Barreto- SP, no Período de: 27/06/2023 Até: 28/06/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1255	4210	342/2022	27/06/2023	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7272	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 4062 do empenho 1255, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7272 para as ações de fiscalização conforme inserido no formulário de controle e de justificativas, Avaré-SP, no Período de: 29/06/2023 Até: 30/06/2023.										
1349	4219	1056/2015	29/06/2023	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7378	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 4073 do empenho 1349, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00122/2023, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7378 pela participação do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, II EFIS, na qualidade de palestrante para realizar Oficina pré-evento, Gerenciamento de Conflitos e mediação do estresse no trabalho, Rio Branco-AC, no Período de: 03/07/2023 Até: 07/07/2023.										
1348	4311	2125/2018	04/07/2023	034.130.649-59	GISELE BLASIUS TOLEDO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7375	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 4204 do empenho 1348, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7375 para a INSPEÇÃO NAS SEGUINTE INSTITUIÇÕES: USF HIGEIA, PAD F 11850/2021, CÓD. 40872; PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SETE BARRAS, PAD F 103848/2013 E PA 2927/2023, CÓD. 1228; UBS SETE BARRAS, PAD F 103849/2013, CÓD. 6255, na cidade Sete Barras-SP, no Período de: 06/07/2023 Até: 07/07/2023.										
1402	4501	150/2015	07/07/2023	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7413	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 4407 do empenho 1402, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1DIÁRIA conf. ID 7413 para Realizar fiscalizações conforme planejamento anual, Jacupiranga-SP, no Período de: 11/07/2023 Até: 12/07/2023.										
1403	4551	604/2015	11/07/2023	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7432	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 4446 do empenho 1403, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) conf. ID 7432 para Atender a quatro designações da chefia técnica (inspeções), conforme programação e justificativas anexas, visando à economicidade de recursos, Caraguatatuba-SP, no Período de: 12/07/2023 Até: 14/07/2023.										
1400	4554	216/2015	11/07/2023	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7422	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 4449 do empenho 1400, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7422 ref. inspeções de retorno em Itararé e iniciais em Itapeva, conforme planejamento de 2023 (Municípios que estavam sem inspeções desde 2013 a 2015), no Período de: 12/07/2023 Até: 13/07/2023.										
1410	4764	216/2015	14/07/2023	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7434	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 4605 do empenho 1410, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) conf. ID 7434 ref. inspeções de retorno em Itararé e inspeções iniciais em Itapeva no Período de: 17/07/2023 Até: 19/07/2023.										
1409	4702	195/2015	14/07/2023	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 4550 do empenho 1409, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00132/2023, REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) conf. ID 7444 ref. Fiscalização nas unidades de São Sebastião, de acordo com o planejamento anual da GEFIS, no Período de: 18/07/2023 Até: 20/07/2023.										
1497	4851	2611/2015	19/07/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7571	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 4672 do empenho 1497, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00135/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5DIÁRIA(S) conf. ID 7571 ref. ndenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Cobertura jornalística do eventos Coren-SP Com Você em Presidente Prudente-SP, além da cobertura jornalística de uma posse de Comissão de Ética de Enfermagem no município de Birigui, no Período de: 10/07/2023 Até: 13/07/2023.										
1479	4844	1/2015	19/07/2023	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7527	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 4664 do empenho 1479, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00135/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 7527 ref. ndenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar inspeções conforme plano individual de trabalho, em Rubinéia-SP, no Período de: 19/07/2023 Até: 20/07/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1481	4846	234/2015	19/07/2023	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7540	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 4667 do empenho 1481, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7540 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Realização de 2 inspeções previstas em planejamento anual, no município de Brotas-SP, no Período de: 19/07/2023 Até: 20/07/2023.										
1401	4777	1052/2015	20/07/2023	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7454	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 4621 do empenho 1401, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7454 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Realização de inspeções nos municípios de Dourados (Código 37514 - Inspeção de Retorno) e Trabiçu (Código 4698 - Inspeção Inicial), no Período de: 24/07/2023 Até: 25/07/2023.										
1453	4779	3597/2023	20/07/2023	245.656.388-35	Reinaldo Pardo dos Reis	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7473	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Reinaldo Pardo dos Reis, liquidação 4623 do empenho 1453, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2023, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7473 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ fazer levantamento de inventário na Subseção Presidente Prudente-SP, no Período de: 24/07/2023 Até: 28/07/2023.										
1432	4780	2184/2023	20/07/2023	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7475	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 4624 do empenho 1432, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7475 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Realizar levantamento patrimonial nas subseções do Coren-SP, Marília-SP e Presidente Prudente-SP, no Período de: 24/07/2023 Até: 28/07/2023.										
1488	4877	686/2016	21/07/2023	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7595	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 4705 do empenho 1488, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2023, REQUISIÇÃO DE 3 DIÁRIA(S) conf. ID 7595 indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ a realização das atividades de inspeção, Juquiá-SP, no Período de: 25/07/2023 Até: 28/07/2023.										
1620	5094	3318/2015	01/08/2023	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7702	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 4956 do empenho 1620, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00140/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7702 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Acompanhamento de atividades inerentes a manutenção predial e tratativas no âmbito de regularização perante a Prefeitura local, Araçatuba-SP, no Período de: 19/07/2023 Até: 21/07/2023, ID: 7702.										
1613	5166	3890/2023	01/08/2023	330.392.028-12	THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7689	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO, liquidação 5022 do empenho 1613, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7689 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realização do Inventário do COREN-SP nas subseções de Marília e Presidente Prudente, no Período de: 24/07/2023 Até: 28/07/2023.										
1634	5225	2611/2015	03/08/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7716	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 5054 do empenho 1634, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00143/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) cof. ID 7716 ref. aparta Cobertura jornalística (fotos, vídeos e textos) dos eventos "Coren-SP Com Você" em São José do Rio Preto e "Conselheiro Participativo" na Santa Casa de Penápolis, no Período de: 23/07/2023 Até: 26/07/2023.										
1528	5052	604/2015	03/08/2023	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7651	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 4925 do empenho 1528, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7651 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Atender a três designações da chefia técnica (inspeções), em Caraguatatuba-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023.										
1501	4879	1056/2015	03/08/2023	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7616	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 4707 do empenho 1501, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00143/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf ID 7616 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Realizar reunião técnica entre gerência de fiscalização do interior, gestor técnico de área e equipe de fiscais, sendo dia 07/08/2023, deslocamento da Subseção de São José do Rio Preto para Área 11 - Subseção de Marília, com posterior deslocamento à Presidente Prudente, e no dia 08/08/2023 reunião técnica na área 12, Subseção de Presidente Prudente.										
1609	5095	3318/2015	03/08/2023	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7703	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 PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 4957 do empenho 1609, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00143/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7703 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Acompanhar atividade inerentes a impermeabilização de laje na unidade Presidente Prudente e regularizações junto a Prefeitura de Marília, no Período de: 07/08/2023 Até: 10/08/2023.										
1616	5160	3597/2023	03/08/2023	245.656.388-35	Reinaldo Pardo dos Reis	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7687	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Reinaldo Pardo dos Reis, liquidação 5013 do empenho 1616, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00143/2023, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7687 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ conclusão de inventário em Araçatuba no Período de: 07/08/2023 Até: 11/08/2023.										
1611	5098	2184/2023	03/08/2023	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7710	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 4960 do empenho 1611, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7710 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Levantamento do patrimônio do Coren para o Inventário, Araçatuba e Ribeirão Preto no Período de: 07/08/2023 Até: 11/08/2023.										
1587	5057	3890/2023	03/08/2023	330.392.028-12	THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7691	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO, liquidação 4933 do empenho 1587, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7691 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realização do Inventário do COREN-SP nas subseções de Araçatuba e Ribeirão Preto, no Período de: 07/08/2023 Até: 11/08/2023.										
1622	5093	195/2015	04/08/2023	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7699	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 4955 do empenho 1622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00143/2023, REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) conf. ID 7699 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Fiscalização de rotina inicial e de retorno nas instituições listadas nos ANEXOS II e III, conforme Memorandos de Designação respectivos, de acordo com a diretriz da GEFIS, São Sebastião-SP, no Período de: 08/08/2023 Até: 10/08/2023, ID: 7699.										
1568	5053	150/2015	08/08/2023	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7657	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 4927 do empenho 1568, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA(S) conf. ID 7657 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Realizar fiscalização no Pronto Atendimento de Barra do Turvo-SP, no Período de: 10/08/2023 Até: 11/08/2023.										
1524	5051	385/2018	10/08/2023	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7645	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 4922 do empenho 1524, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00143/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7645 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Realização de inspeções em instituições de Ilhabela-SP no Período de: 14/08/2023 Até: 15/08/2023.										
1654	5307	2562/2019	10/08/2023	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7780	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 5138 do empenho 1654, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00147/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7780 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Participação em reunião com a Promotoria de Piraju acompanhando o Presidente do Coren para tratar do tema de internação compulsória no Período de: 31/07/2023 Até: 01/08/2023.										
1653	5306	1056/2015	10/08/2023	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7779	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 5137 do empenho 1653, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00147/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7779 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Ministar a palestra "Responsabilidade Técnica e o Papel do Líder: inspiração e engajamento para uma equipe de sucesso, em Campinas, no Período de: 10/08/2023 Até: 11/08/2023.										
1677	5392	2611/2015	15/08/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7802	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 5288 do empenho 1677, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00150/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7802 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Cobertura jornalística do evento "Coren-SP Com Você" em Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023.										
1674	5393	466/2023	15/08/2023	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7803	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 5289 do empenho 1674, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00150/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA conf. ID 7803 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Acompanhamento para coordenar/auxiliar o evento Coren-SP Com Você em Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1681	5389	149/2015	17/08/2023	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7792	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 5285 do empenho 1681, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00150/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7792 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Realizar fiscalização nas unidades de saúde de Pedregulho-SP, no Período de: 21/08/2023 Até: 22/08/2023.										
1624	5092	3597/2023	17/08/2023	245.656.388-35	Reinaldo Pardo dos Reis	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7688	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Reinaldo Pardo dos Reis, liquidação 4954 do empenho 1624, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00143/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 7688 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realização de inventário, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 21/08/2023 Até: 23/08/2023.										
1612	5099	2184/2023	17/08/2023	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7711	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 4961 do empenho 1612, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7711 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Realizar levantamento do Patrimônio do Coren para o Inventário, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 21/08/2023 Até: 23/08/2023.										
1588	5228	3890/2023	17/08/2023	330.392.028-12	THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7693	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO, liquidação 5057 do empenho 1588, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00143/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7693 ref. realização do Inventário do COREN-SP na subseção de São José do Rio Preto, no Período de: 21/08/2023 Até: 23/08/2023.										
1718	5587	6838/2022	24/08/2023	188.609.008-40	ALEX MARÇAL BARBIERI	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7872	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEX MARÇAL BARBIERI, liquidação 5454 do empenho 1718, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7872 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da Turma 1C – Capacitação para Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI), na cidade de Brasília-DF, no Período de: 28/08/2023 até: 31/08/2023.										
1743	5619	195/2015	24/08/2023	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7887	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 5525 do empenho 1743, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2023, REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ inspeção na instituição ESF VII , inspeção na instituição ESF IV e inspeção na instituição PSF V, na cidade de Pariqueira-Açu-SP, no Período de 28/08/2023 até 30/08/2023 - ID: 7887.										
1742	5611	234/2015	24/08/2023	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7790	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 5517 do empenho 1742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7790 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ inspeção de inicial na INSTITUIÇÃO BEM CUIDAR e inspeção no CENTRO DE REFERENCIA EM ATENCAO BASICA VILA CRISTINA, na cidade de Brotas-SP, no Período de 24/08/2023 até 25/08/2023.										
1682	5390	342/2022	24/08/2023	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7794	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 5286 do empenho 1682, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7794 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ATIVIDADES DE INSPEÇÃO, Ribeirão Branco-SP, no Período de: 28/08/2023 Até: 29/08/2023.										
1716	5584	2683/2015	24/08/2023	339.609.808-09	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7865	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação 5451 do empenho 1716, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 7865 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Participação da Turma 1C para Capacitação para Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI), na cidade de Brasília-DF, no Período de: 28/08/2023 até: 31/08/2023.										
1719	5589	2772/2017	24/08/2023	052.801.798-50	WALTER DE ASSIS	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7873	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a WALTER DE ASSIS, liquidação 5456 do empenho 1719, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7873 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da Turma 1C – Capacitação para Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI), na cidade de Brasília-DF, no Período de: 28/08/2023 até: 31/08/2023.										
1758	5721	2484/2015	29/08/2023	224.484.878-71	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	867,00 P	867,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7945	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 RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 5655 do empenho 1758, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7945 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Participação e apresentação, na qualidade de palestrante, sobre o "Modelo de Negócio para Cessão de uso dos sistemas com integração entre os CORENs", na cidade de Brasília-SP, no Período de 29/08/2023 até 30/08/2023.										
1790	5799	2611/2015	31/08/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7963	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 5679 do empenho 1790, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) CONF. ID 7963 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ cobertura e organização do evento Coren-SP com Você, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023.										
1786	5797	1056/2015	31/08/2023	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7959	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 5677 do empenho 1786, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7959 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Realizar reunião técnica entre gerência de fiscalização do interior, gestor técnico de área e equipe de fiscais da área 14, na cidade de Santos-SP, no Período de 31/08/2023 até 01/09/2023.										
1823	5917	466/2023	05/09/2023	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7968	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 5812 do empenho 1823, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7968 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ cobertura e organização do evento Coren-SP com Você, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023.										
1788	5800	385/2018	06/09/2023	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7961	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 5680 do empenho 1788, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7961 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Realização de inspeções nas seguintes instituições, instituição CAPS II, instituição AME CARAGUATATUBA e instituição UPA SUL, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 11/09/2023 até 12/09/2023.										
1791	5801	3318/2015	06/09/2023	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7965	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 5681 do empenho 1791, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2023, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7965 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ levantamento e acompanhamento de atividades no âmbito de manutenção predial preventiva, corretiva e demais inspeções de competência da GEAD, na cidade de Itapetininga e Botucatu, no Período de 11/09/2023 até 15/09/2023.										
1736	5622	2184/2023	06/09/2023	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7911	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 5528 do empenho 1736, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7911 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar levantamento patrimonial do Coren-SP, na cidade de Botucatu e Itapetininga, no Período de 11/09/2023 até 15/09/2023.										
1888	6222	4897/2023	14/09/2023	061.399.508-21	CELINA DE JESUS GARCIA VITOR	1.156,00 P	1.156,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7989	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, liquidação 6028 do empenho 1888, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00176/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7989 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização –SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023.										
1836	5960	4757/2023	14/09/2023	018.691.561-61	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE	1.156,00 P	1.156,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7984	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, liquidação 5824 do empenho 1836, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7984 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização –SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023.										
1890	6224	3717/2015	14/09/2023	129.386.488-98	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	1.156,00 P	1.156,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8065	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação 6030 do empenho 1890, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00176/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8065 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização- SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023,.										
1837	5961	386/2018	14/09/2023	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	1.156,00 P	1.156,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7985	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 FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 5827 do empenho 1837, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7985 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização –SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023.										
1834	5922	2125/2018	14/09/2023	034.130.649-59	GISELE BLASIVUS TOLEDO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7957	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIVUS TOLEDO, liquidação 5817 do empenho 1834, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) conf. ID 7957 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ inspeção nas seguintes instituições: instituição ESF JAIRE, instituição ESF AEROPORTO, instituição ESF AREIA BRANCA, UNIDADE MISTA DE IGUAPE e instituição ESF ITIMIRIM, na cidade de Iguape-SP, no Período de: 18/09/2023 até 20/09/2023.										
1876	6216	4800/2023	14/09/2023	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7996	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 6017 do empenho 1876, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00176/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7996 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ produzir cobertura jornalística de reunião com profissionais de Enfermagem, pautada sobre a adequação do Plano de Cargos e Salários para Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade de Presidente Prudente-SP, no Período de 03/09/2023 até 05/09/2023.										
1894	6227	1140/2015	14/09/2023	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.156,00 P	1.156,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8088	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 6033 do empenho 1894, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8088 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023.										
1843	5962	3801/2015	14/09/2023	092.199.338-29	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	1.156,00 P	1.156,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7988	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, liquidação 5828 do empenho 1843, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7988 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-SP, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023.										
1875	6220	3318/2015	14/09/2023	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7966	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 6026 do empenho 1875, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00176/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7966 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ levantamento e acompanhamento de atividades no âmbito de manutenção predial preventiva, corretiva e demais inspeções de competência da GEAD, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 29/08/2023 até 31/08/2023.										
1887	6221	3890/2023	14/09/2023	330.392.028-12	THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7987	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO, liquidação 6027 do empenho 1887, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00176/2023, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7987 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realização do Inventário do COREN-SP nas subseções de Itapetininga e Botucatu, no Período de 11/09/2023 até 15/09/2023.										
1833	5916	4754/2023	15/09/2023	329.239.658-17	RACHEL KONNO SERRA	867,00 P	867,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7947	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RACHEL KONNO SERRA, liquidação 5811 do empenho 1833, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00172/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7947 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da Turma 2E - Capacitação para uso das ferramentas e recursos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), na cidade de Brasília-DF, no Período de 19/09/2023 até 20/09/2023.										
1789	5923	637/2016	19/09/2023	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.156,00 P	1.156,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7962	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 5818 do empenho 1789, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00181/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7962 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização –SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-SP, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023.										
1838	5970	2125/2018	22/09/2023	034.130.649-59	GISELE BLASIVUS TOLEDO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7992	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIVUS TOLEDO, liquidação 5840 do empenho 1838, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) conf. ID 7992 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ inspeção nas seguintes instituições: instituição ESF JAIRE, instituição ESF AEROPORTO, instituição ESF AREIA BRANCA, UNIDADE MISTA DE IGUAPE e instituição ESF ITIMIRIM, na cidade de Iguape-SP, no Período de 25/09/2023 até 27/09/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1822	5968	150/2015	22/09/2023	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7980	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 5838 do empenho 1822, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7980 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar inspeções nas seguintes instituições: na UBS JOAO VICTORINO FERREIRA, no PRONTO-ATENDIMENTO DE ELDORADO, na instituição ESF ESPERANCA e no CAPS I TECENDO REDES, na cidade de Eldorado-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023.</p>										
1964	6461	332/2023	26/09/2023	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8106	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 6291 do empenho 1964, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8106 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 19/09/2023 até 20/09/2023.</p>										
1966	6447	2562/2019	26/09/2023	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	1.156,00 P	1.156,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID: 8004	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 6275 do empenho 1966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID: 8004, referente indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização-SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023.</p>										
1965	6463	638/2016	26/09/2023	326.851.978-42	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	1.156,00 P	1.156,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8116	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, liquidação 6293 do empenho 1965, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8116 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023.</p>										
1961	6457	222/2023	26/09/2023	245.656.388-35	Reinaldo Pardo dos Reis	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8054	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Reinaldo Pardo dos Reis, liquidação 6287 do empenho 1961, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2023, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA conf. ID 8054 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar levantamento patrimonial nas subseções do Coren-SP, na cidade de Botucatu-SP, no Período de 18/09/2023 até 22/09/2023.</p>										
2011	6543	2611/2015	28/09/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8124	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 6374 do empenho 2011, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00186/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8124 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de Marília-SP, no Período de 17/09/2023 até 18/09/2023.</p>										
2012	6544	2611/2015	28/09/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8125	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 6376 do empenho 2012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00186/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8125 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/09/2023 até 25/09/2023.</p>										
2014	6556	1049/2018	28/09/2023	299.257.998-05	BRUNO MOREIRA CESTARI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8182	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a BRUNO MOREIRA CESTARI, liquidação 6394 do empenho 2014, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00186/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8182 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar visita técnica nas Subseções do Coren-SP e implementação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023.</p>										
2019	6555	602/2015	28/09/2023	094.981.128-94	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8181	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação 6393 do empenho 2019, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00186/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8181 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar visita técnica nas Subseções do Coren-SP e implementação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023.</p>										
2013	6551	1/2015	28/09/2023	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	1.156,00 P	1.156,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8147	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 6387 do empenho 2013, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00186/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8147 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023.</p>										
2015	6538	216/2015	28/09/2023	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7756	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
<p>Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 6367 do empenho 2015, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 7756 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realização de inspeção inicial na instituição EACS VILA SANTA MARIA, realização de inspeção de retorno na instituição ESF NOVO HORIZONTE, inspeção de retorno na instituição UNIDADE PSF VILA TONICO ADOLFO - EQUIPES VERMELHA E VERDE, na cidade de Itararé-SP, no Período de 13/09/2023 até 14/09/2023.</p>										
2016	6545	216/2015	28/09/2023	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8130	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 6378 do empenho 2016, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 8130 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realização de inspeção inicial na instituição USF JARDIM, inspeção inicial na instituição USF VILA DOM BOSCO / CIMENTOLANDIAIMPERADOR, inspeção de retorno na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE FAUSTO FERREIRA, na cidade de Itapeva- SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023.</p>										
2010	6542	333/23	28/09/2023	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8122	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 6372 do empenho 2010, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00186/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8122 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/09/2023 até 25/09/2023.</p>										
2020	6561	1056/2015	28/09/2023	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8187	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 6401 do empenho 2020, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00186/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8187 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Realizar reunião técnica presencialmente com a gestora técnica e equipes de fiscais lotados nas cidades de Itapetininga e Botucatu, no Período de 27/09/2023 até 28/09/2023.</p>										
2055	6592	1056/2015	03/10/2023	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8186	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 6445 do empenho 2055, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8186 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar reunião técnica presencialmente com a equipes de fiscais e gestores técnicos das áreas 09 e 10, na cidade de Campinas-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023.</p>										
2047	6583	5148/2023	03/10/2023	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8127	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 6435 do empenho 2047, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8127 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de Marília-SP, no Período de 17/09/2023 até 18/09/2023.</p>										
2048	6584	5148/2023	03/10/2023	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8128	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 6436 do empenho 2048, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8128 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 19/09/2023 até 20/09/2023.</p>										
2105	6865	56/2023	11/10/2023	230.592.218-39	CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA LUIS	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8230	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA LUIS, liquidação 6669 do empenho 2105, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8230 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar treinamento da equipe da Prodesp que atuará no atendimento ao Profissional de Enfermagem no Núcleo de Atendimento Profissional de Enfermagem – NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 02/10/2023 até 05/10/2023.</p>										
2110	6871	216/2015	16/10/2023	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8248	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 6675 do empenho 2110, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 8248 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar inspeção nas seguintes instituições : inspeção de retorno na instituição UBS II DE ITARARE, inspeção de retorno na instituição a SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SAE, inspeção de retorno na instituição CASA TRANSITORIA DE AVARE e inspeção de retorno focado na instituição HOSPITAL MUNICIPAL DE PARANAPANEMA, na cidade de Itararé-SP, no Período de 18/10/2023 até 19/10/2023.</p>										
2118	6881	1052/2015	17/10/2023	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8281	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 6685 do empenho 2118, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00193/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 8281 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realização de inspeção de retorno na instituição HCFMB - HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, na cidade de Botucatu-SP, no Período de 19/10/2023 até 20/10/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2051	6588	95/2016	18/10/2023	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	3.757,00 P	3.757,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8178	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 6439 do empenho 2051, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00191/2023, REQUISIÇÃO DE 6,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8178 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 26/10/2023.										
2059	6600	3067/2018	18/10/2023	176.547.028-50	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	3.757,00 P	3.757,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8196	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, liquidação 6455 do empenho 2059, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00191/2023, REQUISIÇÃO DE 6,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8196 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 26/10/2023.										
2052	6589	466/2023	18/10/2023	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	3.757,00 P	3.757,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8180	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 6440 do empenho 2052, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00191/2023, REQUISIÇÃO DE 6,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8180 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 26/10/2023.										
2175	7145	1665/2016	19/10/2023	229.177.508-12	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	265,50 P	265,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8347	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação 6974 do empenho 2175, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00202/2023, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA conf. ID 8347 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar treinamento da equipe da Prodesp que atuará no atendimento ao Profissional de Enfermagem no Núcleo de Atendimento Profissional de Enfermagem – NAPE, na cidade de Registro-SP, dia 05/10/2023.										
2133	6874	3717/2015	19/10/2023	129.386.488-98	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8252	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação 6678 do empenho 2133, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00193/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 8252 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar inspeção nas seguintes instituições: inspeção de retorno, na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE DR JOSE ALEXANDRINO FILHO, inspeção de retorno, na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE III DE PEREIRA BARRETO, inspeção de retorno, na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE VALTER GATTI e inspeção de retorno na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE VALTER GATTI, na cidade de Pereira Barreto-SP, no Período de 23/10/2023 até 24/10/2023.										
2120	6886	2562/2019	19/10/2023	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8284	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 6690 do empenho 2120, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00193/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8284 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023.										
2201	7141	5298/2023	19/10/2023	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	3.757,00 P	3.757,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8301	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 6970 do empenho 2201, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00202/2023, REQUISIÇÃO DE 6,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8301 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 26/10/2023.										
2100	6843	5221/2023	19/10/2023	385.392.488-32	JACIARA TOGINHO LEITE	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8211	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JACIARA TOGINHO LEITE, liquidação 6650 do empenho 2100, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00193/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 8211 ref. a Valor empenhado a JACIARA TOGINHO LEITE, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem– CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8211.										
2053	6590	1140/2015	19/10/2023	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	3.179,00 P	3.179,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8185	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 6442 do empenho 2053, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8185 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participarem do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 27/10/2023.										
2050	6587	3799/2015	19/10/2023	333.919.818-73	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	3.757,00 P	3.757,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8175	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação 6438 do empenho 2050, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 6,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8175 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 26/10/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2064	6604	1056/2015	19/10/2023	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8205	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 6459 do empenho 2064, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00191/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8205 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023.										
2061	6602	3448/2016	19/10/2023	974.036.527-20	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8199	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação 6457 do empenho 2061, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00191/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8199 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023.										
2060	6601	976/2015	19/10/2023	289.995.948-40	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8198	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 6456 do empenho 2060, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8198 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8198.										
2082	7042	3648/2015	19/10/2023	189.107.208-08	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	3.179,00 P	3.179,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8197	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação 6874 do empenho 2082, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2023, REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8197 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, Período de 22/10/2023 até 27/10/2023.										
2199	7155	2942/2015	19/10/2023	281.176.078-40	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8395	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação 6984 do empenho 2199, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00202/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8395 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023.										
2194	7136	1096/2020	19/10/2023	196.736.178-99	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8233	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, liquidação 6962 do empenho 2194, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00202/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 8233 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023.										
2117	6880	637/2016	19/10/2023	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8277	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 6684 do empenho 2117, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00193/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8277 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023.										
2171	7149	2561/2019	23/10/2023	212.669.248-50	ANA PAULA MOLINO DE MORAES	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8353	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA PAULA MOLINO DE MORAES, liquidação 6978 do empenho 2171, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8353 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023.										
2175	7186	1665/2016	23/10/2023	229.177.508-12	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	265,50 P	265,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8347	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação 6974 do empenho 2175, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00204/2023, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA conf. ID 8347 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar treinamento da equipe da Prodesp que atuará no atendimento ao Profissional de Enfermagem no Núcleo de Atendimento Profissional de Enfermagem – NAPE, na cidade de Registro-SP, dia 05/10/2023.										
2197	7140	2594/2016	23/10/2023	331.747.758-09	CAMILA KAMADA SCHWENDLER	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8291	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, liquidação 6969 do empenho 2197, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8291 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023.										
2242	7204	149/2015	23/10/2023	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 7068 do empenho 2242, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00204/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias, para a inspeção nas seguintes instituições: instituição ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA SANTA CRUZ - JOSE LUIZ MARANGONI, instituição UBS ALTO PORA, instituição ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DE RIFAINA e instituição CENTRO DE SAUDE DR CLEOMAR BORGES DE OLIVEIRA, na cidade de Rifaina-SP, no Período de 26/10/2023 até 27/10/2023, ID:8422.</p>										
2229	7191	216/2015	23/10/2023	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 7055 do empenho 2229, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção de retorno na instituição SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE e a realização de inspeção inicial na instituição CASA DO ADOLESCENTE, na cidade de Itararé-SP, no Período de 05/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8184.</p>										
2214	7201	3318/2015	23/10/2023	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 7065 do empenho 2214, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00204/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3,50 diárias para Atendimento técnico junto a Prefeitura de Araçatuba para aprovação de supressão de arvore na calçada, na cidade de Araçatuba-SP, Período de: 23/10/2023 Até: 26/10/2023, ID: 8424.</p>										
2243	7202	2184/2023	23/10/2023	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 7066 do empenho 2243, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00204/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para levantamento, acompanhamento, manutenção predial preventiva, corretiva e demais inspeções de competência da GEAD, na cidade de Botucatu-SP, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8434.</p>										
2196	7138	1557/2017	23/10/2023	100.083.948-65	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8263	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, liquidação 6965 do empenho 2196, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00202/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 8263 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realização de inspeções às instituições não previstas na programação anual, relacionadas à operação COFEN, na cidade de Tapiratiba-SP, no Período de 25/10/2023 até 26/10/2023.</p>										
2258	7194	2683/2015	23/10/2023	339.609.808-09	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação 7058 do empenho 2258, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00204/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8258.</p>										
2231	7195	2595/2016	23/10/2023	253.795.978-74	VIVIAN MARIA DE LIMA	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a VIVIAN MARIA DE LIMA, liquidação 7059 do empenho 2231, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8272.</p>										
2245	7338	2611/2015	31/10/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8437	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 7193 do empenho 2245, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8437 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023.</p>										
2217	7337	5148/2023	31/10/2023	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8436	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 7192 do empenho 2217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8436 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ cobertura e organização do evento Coren Com Você, nos dias 30 e 31 de outubro de 2023, na cidade de Araraquara – SP.</p>										
2276	7318	1236/2017	31/10/2023	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	4.335,00 P	4.335,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8176	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 7171 do empenho 2276, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2023, REQUISIÇÃO DE 7,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8176 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 27/10/2023.</p>										
2235	7323	604/2015	01/11/2023	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8375	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 CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 7176 do empenho 2235, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIA(S) conf. ID 8375 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar inspeção nas seguintes instituições: instituição CENTRO MEDICO SAO CAMILO, instituição UBS MASSAGUACU, instituição SAVE SAUDE e instituição UPA NORTE MASSAGUACU, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 07/11/2023 até 09/11/2023.										
2246	7339	2611/2015	06/11/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8438	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 7194 do empenho 2246, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00212/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8438 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023.										
2247	7340	466/2023	06/11/2023	393.916.098-99	Leticia Cubas dos Santos	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8441	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Leticia Cubas dos Santos, liquidação 7195 do empenho 2247, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8441 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023.										
2281	7344	385/2018	09/11/2023	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8475	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 7199 do empenho 2281, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 8475 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Realização de inspeções nas instituições: UBS COSTA SUL I, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO DA BARRA e UBSF DA ARMACAO, na cidade de Ilhabela-SP, no Período de 13/11/2023 até 14/11/2023.										
2282	7345	2125/2018	09/11/2023	034.130.649-59	GISELE BLASIUS TOLEDO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8477	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 7200 do empenho 2282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 8477 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Inspeção nas seguintes instituições: Hospital São João, ESF Agrochá 2 e 3, UPA de Registro, Hospital São José, na cidade de Registro-SP, no Período de 13/11/2023 até 14/11/2023.										
2422	7893	602/2015	14/11/2023	094.981.128-94	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8608	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação 7682 do empenho 2422, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00224/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8608 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar visita técnica nas Subseções do Coren-SP e implementação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 09/11/2023 até 10/11/2023.										
2405	7884	1052/2015	14/11/2023	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8582	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 7678 do empenho 2405, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00224/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 8582 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realização de inspeção inicial na instituição USF VILA FATIMA, a realização de inspeção inicial na instituição CAPS I SAO PEDRO, nas cidades de São Pedro-SP e Piracicaba-SP, no Período de 16/11/2023 até 17/11/2023.										
2278	7545	686/2016	16/11/2023	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8478	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 7349 do empenho 2278, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00215/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 8478 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ inspeção nas seguintes instituições: instituição ESF COLONIZAÇÃO, instituição ESF VILA SANCHES, instituição PRONTO SOCORRO DR MANOEL PEREZ BAZAN JUQUIA, na cidade de Juquiá-SP, no Período de 21/11/2023 até 22/11/2023.										
2403	7880	149/2015	17/11/2023	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8573	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 7675 do empenho 2403, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00224/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA conf. ID 8573 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Realizar inspeções nas unidades de saúde de Patrocínio Paulista, na cidade de Patrocínio Paulista-SP, no Período de 21/11/2023 até 22/11/2023.										
2280	7343	195/2015	17/11/2023	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8473	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 7198 do empenho 2280, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2023, REQUISIÇÃO DE 3 DIÁRIA(S) conf. ID 8473 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ inspeção nas seguintes instituições: instituição HOSPITAL DR.LEOPOLDO BELAVILACQUA, instituição ESF III CONCHAL, instituição STIH – SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR – SIMOV VALE DO RIBEIRA, a instituição ESF II PERI PERI, instituição ESF I -VILA SÃO JOÃO, instituição ESF VI - CENTRO, instituição CASA DA GESTANTE BEBE E PUERPERA, na cidade de Pariquera-Açu-SP, no Período de 21/11/2023 até 24/11/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2468	7984	602/2015	21/11/2023	094.981.128-94	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8638	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação 7767 do empenho 2468, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8638 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Acompanhar a troca do link de internet na Núcleo de Atendimento Presencial (NAPE) de Registro e reconfigurar os equipamentos, na cidade de Registro-SP, no Período de 21/11/2023 até 22/11/2023.										
2482	8135	1049/2018	28/11/2023	299.257.998-05	BRUNO MOREIRA CESTARI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8611	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BRUNO MOREIRA CESTARI, liquidação 7951 do empenho 2482, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8611 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar visita técnica nas Subseções do Coren-SP e implementação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 09/11/2023 até 10/11/2023.										
2544	8171	1049/2018	28/11/2023	299.257.998-05	BRUNO MOREIRA CESTARI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8635	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BRUNO MOREIRA CESTARI, liquidação 7968 do empenho 2544, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8635 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar visita técnica nas Subseções do Coren-SP e implementação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 21/11/2023 até 22/11/2023.										
2475	8133	637/2016	28/11/2023	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8584	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 7948 do empenho 2475, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8584 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 27/11/2023 até 30/11/2023.										
1280	9190	2357/2023	08/12/2023	154.122.408-60	ENÉIAS EMANUEL LIMA	4.779,00 P	4.779,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ENÉIAS EMANUEL LIMA, liquidação 8989 do empenho 1280, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ENÉIAS EMANUEL LIMA, para pagamento de 17.50 diárias, para fins de "Estou em Itapetininga substituindo um colega durante as férias dele", Itapetininga-SP, no Período de: 02/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7080. - PAGAMENTO DE RESCISÃO DO COLABORADOR ENÉIAS EMANUEL LIMA										
2667	8647	2611/2015	12/12/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8853	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 8417 do empenho 2667, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8853 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ proceder a cobertura do Juri Simulado na Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 04/12/2023 até 05/12/2023.										
2708	8683	4800/2023	13/12/2023	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8871	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 8444 do empenho 2708, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00246/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8871 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ cobertura e organização da solenidade de homenagem aos profissionais de Enfermagem, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023.										
2705	8682	2611/2015	14/12/2023	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8866	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 8443 do empenho 2705, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00246/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8866 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ cobertura e organização da solenidade de homenagem aos profissionais de Enfermagem, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023.										
2666	8646	894/2015	15/12/2023	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8849	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 8416 do empenho 2666, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2023, REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA(S) conf. ID 8849 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ inspeção na instituição UBS DR JAMIL JORGE FIOD, inspeção na instituição ESF OSWALDO SOUZA FILHO - ESF SAUDADE, inspeção na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE DR ALCIDES ANTONIO MACIEL, inspeção na instituição UBS SAUDADE e a inspeção na instituição CENTRO DE SAUDE II DE IGARAPAVA, na cidade de Igarapava-SP, no Período de 19/12/2023 até 20/12/2023.										
2723	8782	5148/2023	18/12/2023	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8895	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 8596 do empenho 2723, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8895 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ cobertura e organização da solenidade de homenagem aos profissionais de Enfermagem, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023.										
2751	9069	423/2023	22/12/2023	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8910	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 DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 8847 do empenho 2751, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2023, REQUISIÇÃO 1,5 DE DIÁRIA(S) conforme ID 8910 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ atuar nas atividades referentes a cobertura da solenidade de homenagem aos profissionais de Enfermagem, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023.										
2861	9102	3536/2019	22/12/2023	282.713.818-22	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8925	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, liquidação 8857 do empenho 2861, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00255/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8925 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023.										
Total de pagamentos: 281						329.526,00	329.526,00			
Total líquido:							329.526,00			