

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	367	650/2018	29/01/2024	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 9100	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 323 do empenho 274, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL. REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) CONFORME ID 9100, ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana para a atuar como membros das Câmaras Técnicas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024.</p>										
418	932	3376/2019	22/02/2024	227.664.698-50	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	952,50 P	952,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 852 do empenho 418, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica ao Setor de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9300.</p>										
527	1228	1724/2024	06/03/2024	771.400.102-00	CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA	952,50 P	952,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, liquidação 1148 do empenho 527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00058/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para pagamento de 1,50 diária Motivo: Participação do PODCAST SALA DE ENFERMAGEM - Inteligencia artificial aplicada a enfermagem na cidade de Campina Grande no Período de: 01/03/2024 Até: 02/03/2024, ID: 9378.</p>										
527	1228	1724/2024	06/03/2024	771.400.102-00	CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA	-952,50 E	-952,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Estorno do pagamento 1228 pago a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, empenho 527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para pagamento de 1,50 diária Motivo: Participação do PODCAST SALA DE ENFERMAGEM - Inteligencia artificial aplicada a enfermagem na cidade de Campina Grande no Período de: 01/03/2024 Até: 02/03/2024, ID: 9378.</p>										
548	1374	649/2018	11/03/2024	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	1.697,50 P	1.697,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 1281 do empenho 548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Coren Participativo" - Gestão 2024-2026, na cidade de Barra Bonita-SP, no Período de 03/03/2024 até 06/03/2024, ID: 9398.</p>										
526	1375	5643/2022	11/03/2024	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1282 do empenho 526, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,50 para pagamento de Finalidade da atividade: Organização das ações do Grupo de Trabalho Pauta: ? Alinhamento das ideias ? Apresentação cronológica do GT ? Falando sobre o Projeto Bem me Quero ? Palavra da Vice Presidência. ? Conversando sobre a Representatividade do GT ? Conversando sobre o COREN-SP ? Conversando sobre o que é SRDP ? Dentre outros temas de relevância, na cidade de Presidente Prudente no período de 06/03/2024 Até: 07/03/2024, ID: 9375.</p>										
528	1294	1742/2024	12/03/2024	437.557.408-93	ALINE PILON MARTINS SILVA	952,50 P	952,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ALINE PILON MARTINS SILVA, liquidação 1189 do empenho 528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE PILON MARTINS SILVA, para pagamento de 1,50 diárias A gravação do episódio será a ultima do dia, e o horario após as 19h30. : Gravação do Podcast Sala de Enfermagem -Enfermagem e transexualidade, na cidade de Brasília-DF, Período de: 01/03/2024 Até: 02/03/2024, ID: 9384.</p>										
596	1510	773/2023	13/03/2024	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 1404 do empenho 596, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar palestra pelo projeto cuidando de quem cuida, na cidade de Lins-SP, no Período de 11/03/2024 até 12/03/2024, ID 9529.</p>										
590	1508	648/2018	13/03/2024	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 1402 do empenho 590, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas Cidades de Guaratinguetá e Cruzeiro, no Período de 10/03/2024 até 14/03/2024, ID: 9511.										
591	1513	1874/2024	15/03/2024	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	1.697,50 P	1.697,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 1407 do empenho 591, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Lençóis Paulista-SP, no Período de 17/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9515.										
571	1483	649/2018	15/03/2024	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	1.697,50 P	1.697,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 1372 do empenho 571, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para realizar atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Coren Participativo, na cidade de Lençóis Paulista-SP, no Período de 17/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9514.										
527	1632	1724/2024	19/03/2024	771.400.102-00	CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA	952,50 P	952,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, liquidação 1148 do empenho 527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para pagamento de 1,50 diária Motivo: Participação do PODCAST SALA DE ENFERMAGEM - Inteligencia artificial aplicada a enfermagem na cidade de Campina Grande no Período de: 01/03/2024 Até: 02/03/2024, ID: 9378.										
638	1627	2738/2018	19/03/2024	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 1534 do empenho 638, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas Cidades de Guaratinguetá e Cruzeiro, no Período de 10/03/2024 até 14/03/2024, ID: 9455.										
665	1724	2043/2024	20/03/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1627 do empenho 665, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividade do projeto conselheiro participativo , na cidade de Limeira-SP, no Período de 11/03/2024 até 13/03/2024, ID: 9578.										
651	1729	1112/2018	22/03/2024	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 1637 do empenho 651, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Mogi Guaçu-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9589.										
690	1736	2083/2024	22/03/2024	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 1647 do empenho 690, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Coren Participativo, na cidade de Pirassununga-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9598.										
647	1735	649/2018	22/03/2024	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 1645 do empenho 647, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Coren Participativo" – Gestão 2024-2026, na cidade de Bauru-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9580.										
700	1807	2738/2018	25/03/2024	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 1736 do empenho 700, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Bauru-SP, no Período de 24/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9582.										
673	1818	460/2017	28/03/2024	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1748 do empenho 673, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para Participação na reunião com o Grupo de Trabalho de Urgências e Emergências no Atendimento Pré-Hospitalar do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na cidade de São José dos Campos-SP, no Período de 02/04/2024 Até 04/04/2024, ID: 9603.										
746	1931	649/2018	28/03/2024	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 1847 do empenho 746, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Jaú-SP, no Período de 01/04/2024 Até 05/04/2024, ID: 9660.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
799	2151	1874/2024	05/04/2024	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 2064 do empenho 799, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo, na cidade de Américo Brasiliense-SP, no Período de 07/04/2024 Até 11/04/2024, ID: 9744.										
794	2153	2651/2019	05/04/2024	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 2066 do empenho 794, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Registro-SP, no Período de 09/04/2024 Até 10/04/2024, ID: 9730										
787	2150	2043/2024	05/04/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2063 do empenho 787, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 5.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas cidades de Adamantina, Junqueirópolis e Dracena, no Período de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9722..										
785	2148	649/2018	05/04/2024	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.667,50 P	2.667,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 2061 do empenho 785, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.50 diárias, para ptividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Coren Participativo" - Gestão 2024-2026, na cidade de Adamantina-SP, noPeríodo de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9694.										
843	2343	2738/2018	11/04/2024	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.667,50 P	2.667,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 2220 do empenho 843, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias, para p atividades externas do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Andradina-SP, no Período de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9762.										
881	2495	3014/2024	17/04/2024	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 2381 do empenho 881, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias para realizar atividades nos dias 15 e 16 no Hospital Regional de Taubaté e nos dias 17 e 18 Santa Casa de Jacareí, no período de 14/04/2024 a 18/04/2024, ID 9800										
901	2494	892/2019	17/04/2024	335.062.498-78	THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, liquidação 2380 do empenho 901, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião para apresentação da sede do Coren-SP aos integrantes, fluxo de solicitação de diárias e pagamentos por atividades, alinhamento de projetos para 2024 do GT UEAPH, no período de 09/04/2024 a 10/04/2024, ID 9816										
882	2497	648/2018	17/04/2024	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 2383 do empenho 882, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Franca, no período de 14/04/2024 a 18/04/2024, ID 9806										
926	2552	3076/2024	19/04/2024	251.203.888-25	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 2475 do empenho 926, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência no período de 21/04/2024 a 25/04/2024, ID 9869										
925	2556	648/2018	19/04/2024	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 2479 do empenho 925, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS para pagamento de 5,50 diárias para Realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Itapetininga, São Miguel Arcanjo, Angatuba e Campina do Monte Alegre, no período de 21/04/2024 a 26/04/2024, ID 9896										
978	2696	2083/2024	25/04/2024	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 2590 do empenho 978, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, no período de 01/04/2024 a 02/04/2024, ID 9935										
979	2701	649/2018	25/04/2024	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	1.212,50 P	1.212,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 2595 do empenho 979, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9942
980	2785	649/2018	29/04/2024	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	1.212,50 P	1.212,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 2669 do empenho 980, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 01/05/2024 a 03/05/2024, ID 9943
987	2957	2043/2024	06/05/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2860 do empenho 987, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Coren Participativo, conforme Portaria, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9970
1017	2999	3583/2024	07/05/2024	011.737.834-82	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	1.053,00 P	1.053,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, liquidação 2901 do empenho 1017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, para pagamento de 1,50 diárias para palestrar e participar do 2º Open Mind Expandindo Horizontes em Empreendedorismo e Inovação na Enfermagem 5.0, a realizar-se no dia 30 de abril de 2024, no período de 29/04/2024 a 30/04/2024, ID 9978
986	3000	2043/2024	07/05/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2902 do empenho 986, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Coren Participativo, conforme Portaria, no período de 01/05/2024 a 03/05/2024, ID 9971
1018	3001	649/2018	07/05/2024	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.667,50 P	2.667,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 2903 do empenho 1018, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 05/05/2024 a 10/05/2024, ID 9985
991	2998	5643/2022	07/05/2024	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 2900 do empenho 991, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar reunião do Grupo de Trabalho para deliberar sobre os assuntos ligados a Saúde Mental, discussão sobre a novas Resoluções que afetam a área, no período de 23/04/2024 a 25/04/2024, ID 9904
1000	2997	3437/2024	07/05/2024	261.662.388-94	WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ, liquidação 2899 do empenho 1000, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ, para pagamento de 1,50 diárias para palestrar no CIRCUITO DE ENCONTRO DE RTS DO APH a ser realizado em 03 de abril de 2024, em São José dos Campos, e delimitar assuntos que serão abordados, formas de abordagem aos profissionais, espaço e horário, bem como confecção de convites para enfermeiros da região do Vale do Paraíba, no período de 02/04/2024 a 03/04/2024, ID 9829
1000	2997	3437/2024	07/05/2024	261.662.388-94	WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ	-814,50 E	-814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Estorno do pagamento 2997 pago a WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ, empenho 1000, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ, para pagamento de 1,50 diárias para palestrar no CIRCUITO DE ENCONTRO DE RTS DO APH a ser realizado em 03 de abril de 2024, em São José dos Campos, e delimitar assuntos que serão abordados, formas de abordagem aos profissionais, espaço e horário, bem como confecção de convites para enfermeiros da região do Vale do Paraíba, no período de 02/04/2024 a 03/04/2024, ID 9829 - DADOS BANCÁRIOS
1078	3140	1874/2024	10/05/2024	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	2.667,50 P	2.667,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 3066 do empenho 1078, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 5,50 diária para representar o Coren-SP durante atividade junto ao projeto Coren Participativo em Piracicaba, Rio Claro e Araras, no período de 05/05/2024 a 10/05/2024, ID 10061
1071	3138	3586/2024	10/05/2024	066.954.339-09	PAOLLA FURLAN ROVERI	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a PAOLLA FURLAN ROVERI, liquidação 3064 do empenho 1071, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAOLLA FURLAN ROVERI, para pagamento de 0,50 diária para se deslocar da cidade de Itapetininga para a capital de São Paulo, em 30/04/2024, ID 10005
1080	3143	4979/2022	10/05/2024	326.933.778-70	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, liquidação 3069 do empenho 1080, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES SOUZA, para pagamento de 1,50 diária para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO e acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 07/05/2024 a 08/05/2024, ID 10109
1087	3146	648/2018	10/05/2024	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 3072 do empenho 1087, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diária para ministrar palestra com o tema: O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO. - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10107
1155	3312	5904/2023	16/05/2024	024.082.695-71	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	1.053,00 P	1.053,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, liquidação 3252 do empenho 1155, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar participar da palestra da semana de enfermagem 2024 do Coren-SP em Guarulhos e Capital - SP, no período de 15/05/2024 a 16/05/2024, ID 10217
1152	3309	3781/2024	16/05/2024	192.622.958-47	RAQUEL ACCIARITO MOTTA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, liquidação 3249 do empenho 1152, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento oficial da semana de enfermagem, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 10187
1149	3313	648/2018	16/05/2024	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 3253 do empenho 1149, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA EN-FERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10108
1000	3315	3437/2024	16/05/2024	261.662.388-94	WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ, liquidação 2899 do empenho 1000, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ, para pagamento de 1,50 diárias para palestrar no CIRCUITO DE ENCONTRO DE RTS DO APH a ser realizado em 03 de abril de 2024, em São José dos Campos, e delimitar assuntos que serão abordados, formas de abordagem aos profissionais, espaço e horário, bem como confecção de convites para enfermeiros da região do Vale do Paraíba, no período de 02/04/2024 a 03/04/2024, ID 9829
1224	3410	5519/2022	21/05/2024	223.938.248-12	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 3373 do empenho 1224, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra em Campinas no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10248
1230	3412	2651/2019	21/05/2024	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, liquidação 3375 do empenho 1230, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA EN FERMAGEMF:ORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO e Acolher os profissionais de enfermagem no evento no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10260
1222	3406	4979/2022	21/05/2024	326.933.778-70	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, liquidação 3369 do empenho 1222, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento oficial de enfermagem (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial) na cidade de Ribeirão Preto no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10198
1221	3403	3063/2024	21/05/2024	335.062.498-78	THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, liquidação 3366 do empenho 1221, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 2,50 diárias para participar no Workshop de Resposta a Catástrofes Naturais e Tecnológicas do GT UEAPH para enfermeiros no período de 10/05/2024 a 12/05/2024, ID 10136
1288	3544	773/2023	27/05/2024	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 3538 do empenho 1288, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar palestra na semana de enfermagem pelo projeto Cuidando de quem cuida, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10205
1266	3537	649/2018	27/05/2024	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	3.152,50 P	3.152,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 3531 do empenho 1266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades de acolhimento durante as palestras na Semana de Enfermagem em Presidente Prudente Sorocaba e Santa Rita do Passa Quatro, no período de 12/05/2024 a 18/05/2024, ID 10253

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1298	3629	2043/2024	29/05/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3584 do empenho 1298, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo na cidade de Taubaté e São Sebastião, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024, ID 10332										
1291	3570	649/2018	29/05/2024	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.667,50 P	2.667,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 3550 do empenho 1291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10304										
1363	3826	3743/2024	05/06/2024	303.103.518-63	ERICA ADRIANA LIMA DA SILVA	1.053,00 P	1.053,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ERICA ADRIANA LIMA DA SILVA, liquidação 3755 do empenho 1363, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERICA ADRIANA LIMA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participação na Semana da Enfermagem Alagoana – SENFA 2024, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 10165										
1065	3825	3585/2024	05/06/2024	012.922.793-54	TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO	1.755,00 P	1.755,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, liquidação 3754 do empenho 1065, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da palestra II Open Mind Coren-SP, no período de 28/04/2024 a 01/05/2024, ID 9928										
1367	3877	1112/2018	06/06/2024	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 3798 do empenho 1367, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP pelo Coren Participativo no Hospital das Clínicas e no Hospital São Lucas em Ribeirão Preto, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10376										
1362	3876	649/2018	06/06/2024	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.667,50 P	2.667,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 3797 do empenho 1362, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 09/06/2024 a 14/06/2024, ID 10358										
1361	3868	4268/2024	06/06/2024	296.955.028-81	MILENA TEMER JAMAS	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MILENA TEMER JAMAS, liquidação 3791 do empenho 1361, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para pagamento de 0,50 diária para representar o GT de Saúde da Mulher no Fórum Materno da Maternidade Gota de Leite de Araraquara, no período de 29/05/2024 a 29/05/2024, ID 10345										
1337	3875	3076/2024	06/06/2024	251.203.888-25	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 3796 do empenho 1337, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividades designadas pela presidência, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10335										
1388	3949	4275/2024	07/06/2024	247.436.978-32	MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS	-7.371,00 E	-7.371,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3949 pago a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, empenho 1388, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, para pagamento de 10,50 diárias para realizar atividades de ajuda humanitária no Rio Grande do Sul, no período de 31/05/2024 a 10/06/2024, ID 10352 - dados bancários incorretos										
1388	3949	4275/2024	07/06/2024	247.436.978-32	MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS	7.371,00 P	7.371,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, liquidação 3870 do empenho 1388, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00200/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, para pagamento de 10,50 diárias para realizar atividades de ajuda humanitária no Rio Grande do Sul, no período de 31/05/2024 a 10/06/2024, ID 10352										
1388	3969	4275/2024	10/06/2024	247.436.978-32	MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS	7.371,00 P	7.371,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, liquidação 3870 do empenho 1388, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00202/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, para pagamento de 10,50 diárias para realizar atividades de ajuda humanitária no Rio Grande do Sul, no período de 31/05/2024 a 10/06/2024, ID 10352										
1400	4018	5519/2022	11/06/2024	223.938.248-12	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 3948 do empenho 1400, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00208/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da organização do evento oficial do mês de enfermagem, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura e palestra oficial, no período de 12/05/2024 a 14/05/2024, ID 10247
1384	4023	2083/2024	11/06/2024	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 3953 do empenho 1384, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00208/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Participativo nas instituições de saúde do Estado de São Paulo, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10392
1383	4022	2043/2024	11/06/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3952 do empenho 1383, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00208/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo em Ribeirão Preto, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10389
1397	4020	1511/2016	11/06/2024	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	814,50 P	814,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 3950 do empenho 1397, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00208/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de enfermagem a ser realizado em Bauru, no período de 09/06/2024 a 10/06/2024, ID 10367
1277	4082	773/2023	13/06/2024	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50 P	814,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 4017 do empenho 1277, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00213/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra do Cuidando de quem cuida no Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua - Pariquera Açu - SP, no período de 22/05/2024 a 23/05/2024, ID 10272
1408	4125	2083/2024	17/06/2024	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.986,50 P	2.986,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 4078 do empenho 1408, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00215/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto participativo nas instituições de saúde do Estado de São Paulo, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10390
1424	4127	4318/2024	17/06/2024	041.515.758-71	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	814,50 P	814,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, liquidação 4080 do empenho 1424, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00215/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para pagamento de 1,50 diárias para participação em evento da CT COREN-SP em Bauru-SP em junho/2024, ID 10366.
1428	4172	3717/2015	17/06/2024	129.386.488-98	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	531,00 P	531,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação 4117 do empenho 1428, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00218/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1,0 diárias para realizar fiscalização na Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba em junho/2024, ID 10410.
1427	4129	2738/2018	17/06/2024	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.667,50 P	2.667,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 4082 do empenho 1427, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00215/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para participar de atividades do Coren nas cidades de Barretos-SP e Bebedouro-SP em junho/2024, ID 10380.
1426	4170	649/2018	17/06/2024	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.667,50 P	2.667,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 4115 do empenho 1426, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00218/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Catanduva-SP em junho/2024, ID 10461.
1479	4279	4299/2024	20/06/2024	083.658.528-37	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	814,50 P	814,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, liquidação 4226 do empenho 1479, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para pagamento de 1,50 diárias para participar como palestrante no evento CTEP "Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem" em Bauru, em junho/2024, ID 10365.
1484	4283	2043/2024	21/06/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4230 do empenho 1484, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2024, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para atendimento aos profissionais pela Comissão de Instrução e Câmara Técnica em Caraguatatuba e Ilha Bela em junho/2024, ID 10507.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1498	4342	2738/2018	24/06/2024	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 4305 do empenho 1498, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00231/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para atendimento aos profissionais de enfermagem em São José do Rio Preto em junho/2024, ID 10559.										
1493	4336	5519/2022	25/06/2024	223.938.248-12	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	2.457,00 P	2.457,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 4299 do empenho 1493, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00232/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para pagamento de 3,50 diárias em Macapá - AP. Na ocasião, foi feita apenas a solicitação de passagem, complementando agora com as diárias correspondentes, em junho/2024, ID 10533.										
1503	4404	2083/2024	25/06/2024	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 4366 do empenho 1503, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00235/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar de atendimento aos profissionais no dia 23/06/2024 na cidade de São Jose de Rio Preto em junho/2024, ID 10562.										
1500	4343	1874/2024	25/06/2024	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 4306 do empenho 1500, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00232/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do atendimento a profissionais em São Jose de Rio Preto em junho/2024, ID10560.										
1550	4485	1112/2018	27/06/2024	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 4442 do empenho 1550, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,50 diárias para rRealizar atividades do Conselheiro Participativo em Lins, de: 23/06/2024 a: 25/06/2024, ID 10611.										
1546	4477	3014/2024	27/06/2024	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4432 do empenho 1546, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto COREN PARTICIPATIVO na cidade de Catanduva, no período de: 16/06/2024 até: 21/06/2024, ID 10467.										
1567	4489	3014/2024	27/06/2024	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4447 do empenho 1567, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para desenvolver atividade do PROJETO COREN PARTICIPATIVO em Ourinhos, no período de de: 30/06/2024 a: 04/07/2024, ID 10632.										
1561	4479	4555/2024	27/06/2024	085.507.218-08	JOÃO CARLOS ROSA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação 4435 do empenho 1561, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS ROSA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Americana, no período de: 17/06/2024 a: 18/06/2024, ID 10531.										
1564	4488	649/2018	27/06/2024	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 4446 do empenho 1564, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Ourinhos, no período de: 30/06/2024 até: 04/07/2024, ID 10627.										
1571	4525	773/2023	28/06/2024	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 4467 do empenho 1571, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00245/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1,50 diárias realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP Com Você, em Itapeva SP. no período de 19/06/2024 a: 20/06/2024, ID 10499.										
1632	4770	2738/2018	05/07/2024	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 4663 do empenho 1632, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem em Franca, de: 30/06/2024 até: 04/07/2024, ID 10666.										
1625	4771	3076/2024	05/07/2024	251.203.888-25	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 4664 do empenho 1625, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atendimento dos profissionais de enfermagem em Ourinhos, de 30/06/2024 até: 04/07/2024, 10676.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1628	4768	4319/2024	05/07/2024	967.342.807-72	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, liquidação 4661 do empenho 1628, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de evento da UNIP- Universidade Paulista Bauru, de: 09/06/2024 até: 10/06/2024, ID 10373.										
1662	4856	4849/2024	10/07/2024	077.663.344-96	EDUARDO ARAUJO PINTO	9.477,00 P	9.477,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10639	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO ARAUJO PINTO, liquidação 4767 do empenho 1662, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2024, REQUISIÇÃO DE 13,5 DIÁRIA(S) ID 10639 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar o Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase no planejamento sexual e reprodutivo em instituições de saúde do município Santo André, no período de: 30/06/2024 até: 13/07/2024.										
1659	4853	4851/2024	10/07/2024	932.030.205-72	ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO	9.477,00 P	9.477,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10626	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO, liquidação 4762 do empenho 1659, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 10626 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar como instrutora do Curso: Consulta de Enfermagem Ginecológica em Saúde Sexual e Reprodutiva com ênfase na inserção do DIU em instituições de saúde do município Santo André, no período de: 30/06/2024 até: 13/07/2024.										
1660	4854	4860/2024	10/07/2024	085.365.936-28	HELEN MARTINS GANDRA	9.477,00 P	9.477,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10634	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a HELEN MARTINS GANDRA, liquidação 4763 do empenho 1660, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2024, REQUISIÇÃO DE 13,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10634 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de capacitação de enfermeiros em consulta de enfermagem ginecológica e inserção de DIU em instituições do município Santo André, no período de: 30/06/2024 até: 13/07/2024.										
1661	4855	4850/2024	10/07/2024	076.753.324-07	LARYSSA SILVA OLIVEIRA	9.477,00 P	9.477,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10637	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LARYSSA SILVA OLIVEIRA, liquidação 4764 do empenho 1661, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00260/2024, REQUISIÇÃO DE 13,5 DIÁRIA(S) ID 10637 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de capacitação de enfermeiros em consulta de enfermagem ginecológica e inserção de DIU em instituições de saúde do município Santo André, durante o período de 30/06/2024 até: 13/07/2024.										
1566	4772	649/2018	11/07/2024	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 4665 do empenho 1566, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para desenvolver atividades do projeto Coren Participativo em Guaira, de: 14/07/2024 a: 18/07/2024, ID 10631.										
1732	4968	4870/2024	12/07/2024	058.799.744-30	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA	9.477,00 P	9.477,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA, liquidação 4877 do empenho 1732, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00263/2024, REQUISIÇÃO DE 13,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10673 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo em instituições de saúde de Santo André - SP, no período de: 30/06/2024 até: 13/07/2024.										
1729	4969	4848/2024	12/07/2024	045.017.344-50	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	9.477,00 P	9.477,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10649	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 4878 do empenho 1729, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00263/2024, REQUISIÇÃO DE 13,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10649 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo em instituições de saúde de Santo André - SP, no período de: 30/06/2024 até: 13/07/2024.										
1737	4979	2043/2024	15/07/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10730	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4887 do empenho 1737, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10730 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar atividades do projeto Coren Participativo em Franca, no período de: 30/06/2024 até: 04/07/2024.										
1730	4982	3076/2024	15/07/2024	251.203.888-25	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10762	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 4890 do empenho 1730, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10762 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar atividades do projeto Coren Participativo na Cidades de Guaira e Barretos, no período de 14/07/2024 até: 18/07/2024.										
1733	5064	2083/2024	17/07/2024	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10767	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 4972 do empenho 1733, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2024, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10767 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar atendimento aos profissionais de enfermagem em Araçatuba - Projeto Coren Participativo, no período de: 09/07/2024 até: 12/07/2024.										
1787	5150	2043/2024	22/07/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10788	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5079 do empenho 1787, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 10788 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Araçatuba, no período de 09/07/2024 a 12/07/2024.
1867	5271	2083/2024	25/07/2024	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10900	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 5189 do empenho 1867, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10900 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Matão e Araraquara, para o período de 21/07/2024 a 25/07/2024.
1839	5241	2043/2024	25/07/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10898	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5156 do empenho 1839, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10898 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Presidente Prudente, para o período de 28/07/2024 a 01/08/2024.
1731	5078	649/2018	25/07/2024	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 10763	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 4999 do empenho 1731, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00272/2024, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 10763 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realizar atividades do projeto Coren Participativo em Presidente Prudente, no período de: 28/07/2024 até: 01/08/2024.
1837	5390	649/2018	01/08/2024	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 5299 do empenho 1837, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Conselho Participativo na cidade de Jales e Fernandópolis de 05/08 a 08/08, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10897
1945	5615	2390/2023	02/08/2024	358.200.878-95	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	1.755,00 P	1.755,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 5499 do empenho 1945, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00287/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no Congresso de Harmonização Facial, para o período de 01/08/2024 a 03/08/2024, ID 11047
1931	5619	3076/2024	02/08/2024	251.203.888-25	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 5503 do empenho 1931, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00287/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Jales e Fernandópolis, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11050
1984	5742	2738/2018	08/08/2024	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.667,50 P	2.667,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 5625 do empenho 1984, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar o Coren Participativo na cidade de Assis, para o período de 11/08/2024 a 16/08/2024, ID 11182
2005	5855	2043/2024	12/08/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5759 do empenho 2005, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Conselho Participativo nas cidades de Assis e Chavantes, para o período de 11/08/2024 a 16/08/2024, ID 11189
2021	5858	4299/2024	13/08/2024	083.658.528-37	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, liquidação 5762 do empenho 2021, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL MACHADO COUTINHO, para pagamento de 0,50 diárias para participar do evento "Instrumentos ético-legais para formação e atualização dos profissionais de enfermagem" a ser realizado em 15 agosto de 2024 em São José dos Campos, para o período de 15/08/2024 a 15/08/2024, ID 11209
2029	5928	650/2018	14/08/2024	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 5819 do empenho 2029, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00300/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar reunião a fim de tratar do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF e Câmara Técnica do Coren-SP, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11239
2132	6107	2083/2024	20/08/2024	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 5989 do empenho 2132, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Cidade de Itapetininga, para o período de 18/08/2024 a 23/08/2024, ID 11320

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2118	6108	2043/2024	20/08/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5990 do empenho 2118, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00304/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valr empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Conselheiro Participativo na cidade de Itapetinga/SP, para o período de 18/08/2024 a 23/08/2024, ID 11324										
2172	6140	5917/2024	22/08/2024	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 6026 do empenho 2172, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00306/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,50 diária para representar o projeto Coren Participativo na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11372.										
2194	6237	1112/2018	27/08/2024	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 6141 do empenho 2194, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Municipal de Paulínia e Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos de Mogi Guaçu, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11373										
2228	6230	6010/2024	27/08/2024	251.347.478-30	GIOVANA ABRAHAO DE ARAUJO MORIYA	1.755,00 P	1.755,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GIOVANA ABRAHAO DE ARAUJO MORIYA, liquidação 6134 do empenho 2228, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANA ABRAHAO DE ARAUJO MORIYA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra no Encontro de CME promovido pelo Coren-PB no dia 23 de agosto de 2024 em João Pessoa-PB, para o período de 22/08/2024 a 24/08/2024, ID 11282										
2185	6238	2043/2024	27/08/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 6142 do empenho 2185, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Municipal de Paulínia e Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos em Mogi Guaçu, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11375										
2236	6240	4979/2022	27/08/2024	326.933.778-70	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, liquidação 6144 do empenho 2236, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sobre Práticas integrativas: auriculoterapia para o bem-estar físico mental, aromaterapia, na VI Diretoria Regional de Saúde de Bauru/SP, para o período de 25/08/2024 a 26/08/2024, ID 11397										
2233	6336	4870/2024	29/08/2024	058.799.744-30	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA	3.861,00 P	3.861,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA, liquidação 6226 do empenho 2233, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA, para pagamento de 5,50 diárias para participar da organização da segunda etapa do curso Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo, para o período de 01/09/2024 a 06/09/2024, ID 11427										
2231	6334	4849/2024	29/08/2024	077.663.344-96	EDUARDO ARAUJO PINTO	3.159,00 P	3.159,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO ARAUJO PINTO, liquidação 6224 do empenho 2231, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ARAUJO PINTO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da organização da segunda etapa do curso Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo, a realizar-se no período de 02 a 05 de setembro de 2024, em Santo André-SP, para o período de 01/09/2024 a 05/09/2024, ID 11408										
2229	6333	4850/2024	29/08/2024	076.753.324-07	LARYSSA SILVA OLIVEIRA	3.861,00 P	3.861,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LARYSSA SILVA OLIVEIRA, liquidação 6223 do empenho 2229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LARYSSA SILVA OLIVEIRA, para pagamento de 5,50 diárias para participar, como instrutora, do curso de Capacitação de Saúde da Mulher para implantação de DIU, a realizar-se no período de 02 a 05 de setembro de 2024, em Santo André-SP, para o período de 01/09/2024 a 06/09/2024, ID 11383										
2276	6493	6092/2024	03/09/2024	358.366.908-80	RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 6363 do empenho 2276, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto e Hospital de Base de São José do Rio Preto, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11404										
2301	6496	3076/2024	03/09/2024	251.203.888-25	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 6366 do empenho 2301, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Conderg Hospital Regional De Divinolândia, para o período de 03/09/2024 a 06/09/2024, ID 11497										
2230	6615	5919/2024	13/09/2024	087.500.288-98	FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN	1.053,00 P	1.053,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN, liquidação 6479 do empenho 2230, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00324/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de premiação do "Prêmio Anna Nery", na condição de homenageada, por ocasião do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a realizar-se no dia 17 de setembro de 2024, às 19h30, em Recife-PE, para o período de 17/09/2024 a 18/09/2024, ID 11389										
2453	6846	2738/2018	13/09/2024	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 6746 do empenho 2453, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00326/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar como membro da Conatenf no 26º CBCENF com estande no evento, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11567										
2397	6841	3487/2016	13/09/2024	040.493.868-01	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	2.457,00 P	2.457,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação 6741 do empenho 2397, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00326/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 3,50 diárias para participar no o 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar-se entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 18/09/2024, ID 11592										
2375	6842	4299/2024	13/09/2024	083.658.528-37	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	2.457,00 P	2.457,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, liquidação 6742 do empenho 2375, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00326/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL MACHADO COUTINHO, para pagamento de 3,50 diárias para participar, como membro da Câmara Técnica e GT Integridade Cutânea, do 26º CBCENF, a realizar-se entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024, em Recife-PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11585										
2383	6843	4319/2024	13/09/2024	967.342.807-72	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	2.457,00 P	2.457,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, liquidação 6743 do empenho 2383, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00326/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para pagamento de 3,50 diárias para participar, como membro da Câmara Técnica e GT Integridade cutânea, no 26º CBCENF, a realizar-se entre os dias 16 à 19 de setembro de 2024 em Recife -PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11605										
2238	7024	773/2023	20/09/2024	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 6928 do empenho 2238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00335/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1,50 diária para realizar palestra pelo projeto Cuidando de quem cuida, em Presidente Prudente/SP, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11245										
2455	7029	1153/2021	20/09/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 6935 do empenho 2455, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00335/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar a diretoria nas inaugurações dos postos do Coren-SP, nas unidades do Poupatempo nas cidades de Assis, Ourinhos e Itapeva, para o período de 09/09/2024 a 12/09/2024, ID 11645										
2521	7081	2083/2024	23/09/2024	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 6983 do empenho 2521, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na cidade de Jaú/SP, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11713										
2515	7059	6394/2024	23/09/2024	268.582.518-55	FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA, liquidação 6961 do empenho 2515, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Fundação Pio XII, sobre o tema "Ética em Enfermagem e Imunizações", a realizar-se no dia 03 de setembro de 2024, às 14h, modalidade presencial, em Barretos - SP, para o período de 02/09/2024 a 03/09/2024, ID 11535										
2515	7059	6394/2024	23/09/2024	268.582.518-55	FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA	-814,50 E	-814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 7059 Pago a FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA, empenho 2515, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Fundação Pio XII, sobre o tema "Ética em Enfermagem e Imunizações", a realizar-se no dia 03 de setembro de 2024, às 14h, modalidade presencial, em Barretos - SP, para o período de 02/09/2024 a 03/09/2024, ID 11535 - DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.										
2467	7055	2738/2018	23/09/2024	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.697,50 P	1.697,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 6957 do empenho 2467, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na cidade de Santos-SP, para o período de 23/09/2024 a 26/09/2024, ID 11688										
2462	7065	4275/2024	23/09/2024	247.436.978-32	MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, liquidação 6967 do empenho 2462, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para dar treinamento de assistência da enfermagem em parada cardiorrespiratórias de forma hibrida teoria e prática e aula realizada, para o período de 30/08/2024 a 30/08/2024, ID 11651
2496	7078	6092/2024	23/09/2024	358.366.908-80	RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 6980 do empenho 2496, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de São José do Rio Pardo e SMS São José do Rio Pardo, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11701
2497	7079	3076/2024	23/09/2024	251.203.888-25	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 6981 do empenho 2497, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00336/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de São José do Rio Pardo e SMS São José do Rio Pardo, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11705
2562	7226	4903/2023	27/09/2024	176.095.658-90	JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, liquidação 7101 do empenho 2562, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00343/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0,50 diárias para ministrar curso realizado pela Escola de Saúde Pública sob o tema Eventos adversos e como notificá-los, para o período de 30/07/2024 a 30/07/2024, ID 11734
2563	7230	5917/2024	27/09/2024	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 7105 do empenho 2563, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00343/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,50 diárias para participar de palestra presencial na Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal UniPinhal, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11728
2524	7229	2043/2024	27/09/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7104 do empenho 2524, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00343/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Amaral Carvalho e Hospital Santa Casa de Jaú na cidade de Jaú, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11721
2455	7029	1153/2021	27/09/2024	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	-2.303,00 E	-2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Estorno do pagamento 7029 Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, empenho 2455, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar a diretoria nas inaugurações dos postos do Coren-SP, nas unidades do Poupatempo nas cidades de Assis, Ourinhos e Itapeva, para o período de 09/09/2024 a 12/09/2024, ID 11645 - Em razão de mudanças na agenda as atividades foram realizadas com alterações logísticas.
2515	7399	6394/2024	03/10/2024	268.582.518-55	FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA, liquidação 6961 do empenho 2515, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00348/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Fundação Pio XII, sobre o tema "Ética em Enfermagem e Imunizações", a realizar-se no dia 03 de setembro de 2024, às 14h, modalidade presencial, em Barretos - SP, para o período de 02/09/2024 a 03/09/2024, ID 11535
2618	7396	2043/2024	03/10/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7252 do empenho 2618, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00348/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Secretaria Municipal de Saúde de Bertogã nos dias 07 e 08 de outubro e no Hospital Santo Amaro - Guarujá nos dias 09 e 10 de outubro, para o período de 06/10/2024 a 10/10/2024, ID 11809
2619	7394	2043/2024	03/10/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7250 do empenho 2619, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00348/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Santa Casa de Santos, para o período de 29/09/2024 a 04/10/2024, ID 11810
673	1818	460/2017	07/10/2024	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	-1.357,50 E	-1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Estorno do pagamento 1818 Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, empenho 673, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias, para Participação na reunião com o Grupo de Trabalho de Urgências e Emergências no Atendimento Pré-Hospitalar do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na cidade de São José dos Campos-SP, no Período de 02/04/2024 Até 04/04/2024, ID: 9603. - Atividade não realizada, tendo em vista a designação da atuação da ERR Cofen para apoiar nas Enchentes do Espírito Santo, conforme Portaria Cofen
2639	7573	2083/2024	10/10/2024	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 7418 do empenho 2639, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00353/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Ubatuba, 06/10/2024 Até: 10/10/2024, ID 11869.
2633	7570	7155/2024	10/10/2024	315.040.488-65	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 7415 do empenho 2633, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00353/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar do desenvolvimento da Programação das atividades de Capacitação em Pediatria, em Lins e Presidente Prudente, de: 07/10/2024 Até: 09/10/2024, ID 11813.
2695	7652	1112/2018	14/10/2024	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 7512 do empenho 2695, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00354/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Taubaté, de 13/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11932.
2686	7644	7155/2024	14/10/2024	315.040.488-65	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 7504 do empenho 2686, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00354/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para o desenvolvimento da Programação das atividades de Capacitação em Pediatria, para o município de Lins, de: 30/09/2024 Até: 02/10/2024, ID 11811.
2694	7687	2083/2024	15/10/2024	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 7555 do empenho 2694, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00355/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para Para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Pariqueira-Açu, de: 13/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11915.
2728	7716	2738/2018	17/10/2024	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 7595 do empenho 2728, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00356/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Rio Claro, de: 20/10/2024 Até: 24/10/2024, ID 11942.
2693	7715	5917/2024	17/10/2024	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 7594 do empenho 2693, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00356/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Rio Claro, de: 20/10/2024 Até: 24/10/2024, ID 11908.
2768	7769	7332/2024	21/10/2024	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 7686 do empenho 2768, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00358/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo nos dias 14 e 15/10/2024 no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua e nos dias 16 e 17/10/2024 na Secretaria Municipal de Saúde de Registro, para o período de 13/10/2024 a 17/10/2024, ID 11973
2786	7771	7332/2024	21/10/2024	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 7688 do empenho 2786, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00358/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Unimed de Monte Alto e Santa Casa de São Carlos, para o período de 20/10/2024 a 24/10/2024, ID 11974
2780	7793	2043/2024	21/10/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7710 do empenho 2780, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00358/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Unimed de Monte Alto e Santa Casa de São Carlos, para o período de 20/10/2024 a 24/10/2024, ID 12018
2825	7860	.2738/2018.	23/10/2024	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 7795 do empenho 2825, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00361/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividade do Coren Participativo em Taubaté e São José dos Campos, para o período de 13/10/2024 a 17/10/2024, ID 11941
2831	7966	7375/2024	25/10/2024	367.103.438-63	ELUISE CONEGERO PINTO	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a ELUISE CONEGERO PINTO, liquidação 7885 do empenho 2831, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00364/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 3,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo nas datas dos dias 21/10/2024 à 24/10/2024 na cidade de Campinas, para o período de 21/10/2024 a 24/10/2024, ID 11995

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2784	7961	7332/2024	25/10/2024	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 7880 do empenho 2784, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00364/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Santa Casa de Ubatuba e Secretaria Municipal de Saúde de Ubatuba, para o período de 06/10/2024 a 10/10/2024, ID 11971										
2870	7967	7576/2024	25/10/2024	128.200.738-67	RONALDO FREIRE RAMOS	1.053,00 P	1.053,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RONALDO FREIRE RAMOS, liquidação 7886 do empenho 2870, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00364/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sobre o tema Desafios e futuro do serviço público no ambiente de trabalho e melhoria da qualidade de vida dos servidores, para o período de 27/10/2024 a 28/10/2024, ID 12078										
2873	8114	5904/2023	31/10/2024	024.082.695-71	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	1.053,00 P	1.053,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, liquidação 7983 do empenho 2873, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00369/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra no Treinamento da Comissão de Processo Ético, para o período de 04/11/2024 a 05/11/2024, ID 12082										
2951	8117	1112/2018	31/10/2024	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 7986 do empenho 2951, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00369/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para atender a demanda do projeto Coren Participativo no Hospital e Maternidade Frei Galvão e Hospital CEPOD, na cidade de Guaratinguetá, para o período de 04/11/2024 e 08/11/2024, ID 12107										
2927	8102	7375/2024	31/10/2024	367.103.438-63	ELUISE CONEGERO PINTO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELUISE CONEGERO PINTO, liquidação 7971 do empenho 2927, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00369/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 4,5 diárias para participar de atividades do projeto Coren Participativo na Secretaria de Saúde de Peruíbe, de: 03/11/2024 Até: 07/11/2024, ID 12113.										
2948	8111	7332/2024	31/10/2024	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 7980 do empenho 2948, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00369/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, para o período de 03/11/2024 e 07/11/2024, ID 12106										
2925	8116	2738/2018	31/10/2024	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 7985 do empenho 2925, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00369/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Guaratinguetá, de: 04/11/2024 Até: 08/11/2024, ID 12091.										
2855	8101	2043/2024	31/10/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7970 do empenho 2855, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00369/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Secretaria de Saúde de Peruíbe e Hospital e Maternidade Dr. Adoniran Correa Campos, para o período de 03/11/2024 a 07/11/2024, ID 12072										
2856	8214	2083/2024	04/11/2024	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 8096 do empenho 2856, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00372/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo de 04/11/2024 a 07/11/2024 na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro e na Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, para o período de 03/11/2024 a 07/11/2024, ID 12073										
2971	8212	7791/2024	04/11/2024	357.456.668-97	PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, liquidação 8094 do empenho 2971, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00372/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do curso teórico de capacitação de enfermeiros conciliadores, nos termos do edital de cadastramento de representantes do Coren-SP nº 01/2024, para o período de 07/10/2024 a 08/10/2024, ID 12134										
2984	8353	2083/2024	07/11/2024	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 8219 do empenho 2984, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00374/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo nas datas dos dias 11/11/2024 a 14/11/2024, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12156										
3005	8354	7332/2024	07/11/2024	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 8220 do empenho 3005, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00374/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo nas datas dos dias 11/11/2024 a 14/11/2024, na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa e no CAIS Santa Rita – Santa Rita do Passa Quatro, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12179
3007	8481	3076/2024	12/11/2024	251.203.888-25	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 8365 do empenho 3007, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00385/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Prudente, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12195
3090	8578	2738/2018	14/11/2024	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.697,50 P	1.697,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 8465 do empenho 3090, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00389/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo, na cidade de Atibaia/SP, para o período de 11/11/2024 a 14/11/2024, ID 12291
3042	8595	3617/2019	18/11/2024	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	2.457,00 P	2.457,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 8493 do empenho 3042, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00390/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Congresso Capixaba de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde, em Linhares/ES, para o período de 21/11/2024 a 24/11/2024, ID 12261
3094	8575	7973/2024	18/11/2024	309.475.658-17	DIRSELIA SEVERA FERREIRA	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a DIRSELIA SEVERA FERREIRA, liquidação 8462 do empenho 3094, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00390/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIRSELIA SEVERA FERREIRA, para pagamento de 0,50 diárias para realizar integração e oficina dos novos membros e atuais multiplicadores da Comissão de Instrução de Processos Éticos, para o período de 05/11/2024 a 05/11/2024, ID 12164
3041	8624	7375/2024	21/11/2024	367.103.438-63	ELUISE CONEGERO PINTO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a ELUISE CONEGERO PINTO, liquidação 8527 do empenho 3041, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00392/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília HCFamema e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília DASMI, para o período de 24/11/2024 a 28/11/2024, ID 12214
3040	8623	6092/2024	21/11/2024	358.366.908-80	RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 8526 do empenho 3040, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00392/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília HCFamema e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília DASMI, para o período de 24/11/2024 a 28/11/2024, ID 12160
3172	8762	8102/2024	25/11/2024	166.641.018-74	ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, liquidação 8668 do empenho 3172, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00396/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar treinamento do Curso de Sutura Teórico e Prático para Enfermeiros, na cidade de Lins/SP, para o período de 20/11/2024 a 22/11/2024, ID 12344
3146	8768	2043/2024	25/11/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 8674 do empenho 3146, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00396/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Barretos, para o período de 24/11/2024 a 29/11/2024, ID 12355
3219	8893	7155/2024	29/11/2024	315.040.488-65	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 8794 do empenho 3219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00403/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar aula prática do programa de capacitação em pediatria do Coren Educação, no município de Caraguatatuba/SP, para o período de 17/11/2024 a 18/11/2024, ID 12300
3221	8898	7155/2024	29/11/2024	315.040.488-65	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 8799 do empenho 3221, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00403/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar aula prática do Programa de Capacitação em Pediatria, do Coren Educação, no município de Caraguatatuba/SP, para o período de 24/11/2024 a 25/11/2024, ID 12301
3203	8896	2888/2023	29/11/2024	276.628.948-86	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, liquidação 8797 do empenho 3203, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00403/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de sutura em Lins/SP, para o período de 20/11/2024 a 22/11/2024, ID 12337

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3204	8901	3063/2024	29/11/2024	335.062.498-78	THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, liquidação 8802 do empenho 3204, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00403/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Simpósio de Especialidades na Universidade Paulista (Unip) de Campinas, para o período de 27/11/2024 a 29/11/2024, ID 12383										
3283	9043	2043/2024	06/12/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 8965 do empenho 3283, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00408/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo na cidade de Campinas, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12453										
3297	9046	2043/2024	06/12/2024	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.986,00 P	2.986,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 8968 do empenho 3297, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00408/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, para o período de 08/12/2024 a 13/12/2024, ID 12526										
3281	9041	8313/2024	06/12/2024	485.961.648-04	LUCAS BORGES RODRIGUES	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 8963 do empenho 3281, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00408/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrarem capacitação em sutura para enfermeiros e estudantes de enfermagem do município de Lins e região, para o período de 20/11/2024 a 22/11/2024, ID 12406										
3293	9042	8375/2024	06/12/2024	711.809.585-00	TYCIANNA GOES DA SILVA MONTE ALEGRE	1.053,00 P	1.053,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TYCIANNA GOES DA SILVA MONTE ALEGRE, liquidação 8964 do empenho 3293, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00408/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TYCIANNA GOES DA SILVA MONTE ALEGRE, para pagamento de 2,50 diárias para proferir a palestra "Ética no Ambiente de Trabalho", no Seminário 1º Integra Coren-SP, na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 02/12/2024 a 04/12/2024, ID 12441										
3334	9168	7375/2024	09/12/2024	367.103.438-63	ELUISE CONEGERO PINTO	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELUISE CONEGERO PINTO, liquidação 9074 do empenho 3334, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo na cidade de Campinas/SP, no período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12561										
3295	9133	5917/2024	09/12/2024	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	1.697,50 P	1.697,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 9043 do empenho 3295, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo, na cidade de Campinas/SP, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12497										
3332	9162	8374/2024	09/12/2024	323.605.838-24	NANCY FELIX DE LIMA LOPES	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, liquidação 9068 do empenho 3332, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00410/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Simpósio de Especialidades do Coren-SP e ministrar oficina de punção intraóssea e inserção de máscara laríngea na cidade de Campinas/SP, no período de 28/11/2024 a 29/11/2024, ID 12407										
3305	9273	628/2019	10/12/2024	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 9163 do empenho 3305, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00412/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unisagrado - Bauru/SP, no período de 13/12/2024 a 14/12/2024, ID 12540										
3321	9270	3076/2024	10/12/2024	251.203.888-25	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 9160 do empenho 3321, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00412/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 5,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na cidade de Adamantina/SP, para o período de 08/12/2024 a 13/12/2024, ID 12495										
3418	9440	8571/2024	12/12/2024	214.099.028-54	ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, liquidação 9290 do empenho 3418, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00417/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no Projeto Coren Participativo na cidade de Campinas, no período de 15/12/2024 a 16/12/2024, ID 12450										
3296	9514	2083/2024	16/12/2024	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 9369 do empenho 3296, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00421/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo, na cidade de São José dos Campos/SP, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12499										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3294	9495	7332/2024	16/12/2024	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 9352 do empenho 3294, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo, na cidade de São José dos Campos/SP, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12496										
3447	9489	7332/2024	16/12/2024	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 9347 do empenho 3447, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00420/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para atender aos profissionais de enfermagem das instituições Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Pronto Socorro Municipal de Birigui/SP, no período de 08/12/2024 a 12/12/2024, ID 12641										
3449	9516	2738/2018	16/12/2024	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.667,50 P	2.667,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 9371 do empenho 3449, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00421/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo na cidade de Atibaia/SP, no período de 02/12/2024 a 07/12/2024, ID 12713										
3497	9643	8102/2024	18/12/2024	166.641.018-74	ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, liquidação 9521 do empenho 3497, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar treinamento sob o tema "Curso Sutura Teórico e Prático para Enfermeiros" na cidade de Lins/SP, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024, ID 12621										
3569	9668	2083/2024	18/12/2024	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 9552 do empenho 3569, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Poupatempo de Atibaia/SP, no período de 08/12/2024 a 13/12/2024, ID 12642										
3330	9641	105/2018	18/12/2024	320.584.498-00	DAVID DE JESUS LIMA	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação 9519 do empenho 3330, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar o projeto Coren Participativo na cidade de Birigui/SP, no período de 08/12/2024 a 12/12/2024, ID 12536										
3523	9642	8313/2024	18/12/2024	485.961.648-04	LUCAS BORGES RODRIGUES	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 9520 do empenho 3523, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar Capacitação em Sutura para Enfermeiros e Estudantes de Enfermagem no Centro Universitário de Lins, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024, ID 12611										
3508	9647	8572/2024	18/12/2024	479.117.288-44	YARA TEIXEIRA DOS SANTOS	727,50 P	727,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, liquidação 9525 do empenho 3508, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00425/2024, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Barretos/SP, para o período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12710										
Total de pagamentos: 194					417.556,00	417.556,00				
Total de estornos: 6					-13.613,00	-13.613,00				
Total líquido:					403.943,00	403.943,00				