

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	222	8293/2024	16/01/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 144 do empenho 215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12987										
225	213	216/2015	16/01/2025	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 137 do empenho 225, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas na Santa Casa de Misericórdia de Itararé/SP e na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP, referente ao período de 13/01/2025 a 14/01/2025, ID 12958										
197	208	466/2023	16/01/2025	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 128 do empenho 197, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidades do Poupatempo, na cidade de Iguape /SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12968										
198	214	1799/2023	16/01/2025	278.479.748-19	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação 136 do empenho 198, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas na USF Limeeiro, na USF São Valentim, na Unimed e no SAMU, na cidade de Pirassununga/SP, referente ao período de 21/01/2025 a 22/01/2025, ID 12969										
217	224	5148/2023	16/01/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 146 do empenho 217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para efetuar a montagem e a desmontagem do evento Coren com Você na região de São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 12976										
229	261	2611/2015	17/01/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 186 do empenho 229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar Cobertura jornalística (fotos e texto) do evento Coren com Você para publicações, redes sociais e arquivo histórico do Conselho, na cidade de São João da Boa Vista, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 13002										
196	227	894/2015	17/01/2025	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 149 do empenho 196, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções proativas no CEAM, no Centro de Saúde II, na UBS Barrania, na UBS São José, na UBS Santo Antonio e na UBS Redentor , na cidade de Caconde/SP, referente ao período de 22/01/2025 a 24/01/2025, ID 12966										
195	340	2254/2024	21/01/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 246 do empenho 195, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento no Poupatempo, na cidade de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12964										
239	332	1192/2015	21/01/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 239, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar transporte de colaboradores da Gecom para cobertura do evento Coren com Você, na cidade de São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 13017										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	346	149/2015	21/01/2025	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 222, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções proativas no município de São José do Rio Pardo/SP, referente ao período de 27/01/2025 a 29/01/2025, ID 12993										
227	342	2547/2023	21/01/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 248 do empenho 227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo, na cidade de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12986										
228	343	5148/2023	21/01/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 249 do empenho 228, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo na cidade de São João da Boa Vista, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12997										
255	430	2254/2024	23/01/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 336 do empenho 255, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00021/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12963										
259	464	860/2020	24/01/2025	038.281.968-37	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 377 do empenho 259, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na Subseção de Marília, referente ao período de 27/01/2025 a 29/01/2025, ID 13027										
279	503	2615/2015	27/01/2025	215.012.428-90	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação 396 do empenho 279, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar devolução de processos de execução fiscal em Presidente Prudente/SP e retirada de processos em Assis/SP e em Ourinhos/SP, referente ao período de 22/01/2025 a 23/01/2025, ID 12998										
281	510	2615/2015	27/01/2025	215.012.428-90	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação 400 do empenho 281, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar retirada de processos de execução fiscal na Justiça Federal de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 29/01/2025 a 30/01/2025, ID 12999										
306	552	1192/2015	29/01/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 425 do empenho 306, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar transporte de colaboradores da Gefis para a cidade de Marília para visita técnica na subseção, referente ao período de 27/01/2025 a 29/01/2025, ID 13095										
346	735	8293/2024	07/02/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 590 do empenho 346, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do Posto de Atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Fernandópolis, referente ao período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13050										
336	734	1192/2015	07/02/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 589 do empenho 336, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar o transporte de empregados da Gecom para executarem a cobertura da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP, na cidade de Fernandópolis/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13121										
240	704	466/2023	07/02/2025	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 563 do empenho 240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e realizar a cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Fernandópolis/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13019										
374	834	95/2016	10/02/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 650 do empenho 374, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em São José dos Campos, de: 03/02/2025 Até: 04/02/2025, ID 13119.										
400	849	2254/2024	10/02/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 668 do empenho 400, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar da inauguração do COREN Poupatempo em Fernandópolis, de: 09/02/2025 Até: 10/02/2025, ID 13178.										
375	835	466/2023	10/02/2025	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 651 do empenho 375, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO ref. a Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em São José dos Campos, de: 03/02/2025 Até: 04/02/2025, ID 13120.										
469	1021	386/2018	13/02/2025	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 849 do empenho 469, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Mococa/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13188										
470	1022	149/2015	13/02/2025	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 850 do empenho 470, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de São José do Rio Pardo/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13272										
406	991	234/2015	13/02/2025	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 814 do empenho 406, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 diárias para inspeção no Centro de Atenção Psicossocial Infante Juvenil, na cidade de Ibiúna, e na Clínica Reunidas, na cidade de Sorocaba, referente ao período de 13/02/2025 a 14/02/2025, ID 13189										
471	1033	894/2015	17/02/2025	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 865 do empenho 471, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Guaira/SP, referente ao período de 19/02/2025 a 21/02/2025, ID 13276										
537	1177	4800/2023	19/02/2025	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 537, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica para averiguar instalações necessárias ao Seminário de Fiscalização do Coren-SP e Seminário de Comunicação do Cofen, na cidade de Campos do Jordão/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13329										
539	1176	495/2015	19/02/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1031 do empenho 539, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2,00 diárias para realizar ações de fiscalizações diversas de rotina, incluindo duas que também estão atreladas a solicitações do Ministério Público de Pirajú e de Manduri/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 19/02/2025, ID 13301										
402	1064	2254/2024	20/02/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 928 do empenho 402, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar das inauguração de Unidade do Poupatempo Tupã, de: 23/02/2025 Até: 24/02/2025, ID 13179.										
493	1069	1192/2015	20/02/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 936 do empenho 493, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para transportar empregados da Gecom para realizarem a cobertura do evento da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13285										
538	1241	6577/2024	20/02/2025	125.336.048-01	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 1104 do empenho 538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica para averiguar instalações necessárias ao Seminário de Fiscalização do Coren-SP e Seminário de Comunicação do Cofen, na cidade de Campos do Jordão/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13342										
492	1067	547/2023	20/02/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 931 do empenho 492, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13128										
404	1065	5148/2023	20/02/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 929 do empenho 404, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13167										
590	1290	290/2015	25/02/2025	304.378.788-99	FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, liquidação 1157 do empenho 590, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do curso Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho, promovido pelo Cofen, referente ao período de 23/02/2025 a 26/02/2025, ID 13353										
601	1335	1192/2015	26/02/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1215 do empenho 601, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para transportar os novos tablets destinados à Gefis das subseções de Presidente Prudente e Marília, referente ao período de 27/02/2025 a 28/02/2025, ID 13409										
604	1361	195/2015	28/02/2025	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 1244 do empenho 604, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar fiscalização proativa na cidade de São Sebastião/SP, referente ao período de 10/03/2025 a 12/03/2025, ID 13396										
Total de pagamentos: 37						30.645,00	30.645,00			
Total líquido:							30.645,00			