

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
49	123	1261/2021	14/01/2025	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 30 do empenho 49, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da Cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Lorena, em Lorena/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12915										
48	125	1261/2021	14/01/2025	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 32 do empenho 48, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da Cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro, em Cruzeiro/SP, referente ao período de 16/01/2025 a 17/01/2025, ID 12942										
178	168	1262/2021	15/01/2025	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 51 do empenho 178, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias para participar da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem e da reunião técnica da Comissão de Ética na cidade de Marília/SP, referente ao período de 05/01/2025 a 10/01/2025, ID 12946										
187	170	628/2019	15/01/2025	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 53 do empenho 187, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional dos concluintes da Faculdade Marechal Rondon em São Manuel/SP, referente ao período de 10/01/2025 a 11/01/2025, ID 12952										
192	171	2898/2022	15/01/2025	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 55 do empenho 192, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar como palestrante no programa Coren com Você em São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 16/01/2025, ID 12961										
218	216	3014/2024	16/01/2025	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	4.277,00 P	4.277,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 139 do empenho 218, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 19/01/2025 a 25/01/2025, ID 12972										
211	221	10556/2021	16/01/2025	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 143 do empenho 211, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar 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 12983										
200	212	1331/2021	16/01/2025	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 135 do empenho 200, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren SP na 573ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília/DF, referente ao período de 19/01/2025 a 23/01/2025, ID 12974										
199	209	5329/2023	16/01/2025	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 130 do empenho 199, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP nas reuniões com as Prefeituras de Adolfo e Mendonça, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 12971										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	217	5329/2023	16/01/2025	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 140 do empenho 206, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para participar 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 12977										
203	225	1153/2021	16/01/2025	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 147 do empenho 203, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren SP na 573ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília/DF, referente ao período de 20/01/2025 a 23/01/2025, ID 12988										
186	206	4707/2015	16/01/2025	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 125 do empenho 186, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Pronto Socorro e Maternidade em Registro/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12949										
219	226	4707/2015	16/01/2025	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 148 do empenho 219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para participar de posse das Comissões de Ética de Enfermagem em Limeira/SP, Ribeirão Preto/SP e Catanduva/SP, referente ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 12990										
188	210	628/2019	16/01/2025	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 132 do empenho 188, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem do Senac , em Barretos/SP, referente ao período de 17/01/2025 a 18/01/2025, ID 12953										
189	211	987/2023	16/01/2025	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 133 do empenho 189, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Coren com você, realizando palestras, representando o conselho na mesa oficial de abertura na Secretaria de Educação de São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 12954										
193	215	10904/2021	16/01/2025	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 138 do empenho 193, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da reunião ordinária do plenário do Cofen em Brasília/DF, referente ao período de 19/01/2025 a 23/01/2025, ID 12970										
216	223	10904/2021	16/01/2025	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 145 do empenho 216, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a 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 12992										
210	218	599/2024	16/01/2025	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	4.277,00 P	4.277,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 141 do empenho 210, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 18/01/2025, ID 12979										
191	205	11301/2021	16/01/2025	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 122 do empenho 191, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina na Providência de Deus e recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem pelo projeto Ingressa Coren na Fundação Educacional de Fernandópolis, referente ao período de 06/01/2025 a 07/01/2025, ID 12956										
2	127	3022/2018	16/01/2025	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	3.735,00 P	3.735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 1 do empenho 2, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, RECIBO ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da Reunião Ordinária do Plenário do Cofen para o exercício 2025, referente ao período de 19/01/2025 a 23/01/2025, ID 12939										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	169	3022/2018	16/01/2025	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 52 do empenho 185, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5,50 diárias para participar da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem e da reunião técnica da Comissão de Ética na cidade de Marília/SP, referente ao período de 05/01/2025 a 10/01/2025, ID 12947										
232	265	11575/2021	17/01/2025	265.931.188-93	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, liquidação 189 do empenho 232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem da Unimed Limeira Cooperativa de Trabalho Medico em Limeira/SP, do Ambulatório Médico de Especialidades de Ribeirão Preto em Ribeirão Preto/SP e da Fundação Padre Albino em Catanduva/SP, referente ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 13007										
234	260	1262/2021	17/01/2025	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 185 do empenho 234, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de 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 13010										
230	262	1261/2021	17/01/2025	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 187 do empenho 230, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem da Fundação Doutor Amaral Carvalho, em Jaú/SP, e na Unidade de Pronto Atendimento Doutor Alfredo Jose de Castro Neves, em Cosmópolis/SP, referente ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 13003										
243	334	1262/2021	21/01/2025	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 239 do empenho 243, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau no Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos UNIFEOB /SP, na cidade São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 24/01/2025 a 25/01/2025, ID 13032										
246	347	1262/2021	21/01/2025	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 253 do empenho 246, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau da Universidade Paulista - Unip, campus Bauru/SP, referente ao período de 29/01/2025 a 30/01/2025, ID 13034										
241	337	628/2019	21/01/2025	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 240 do empenho 241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unilins, na cidade de Lins/SP, referente ao período de 24/01/2025 a 25/01/2025, ID 13023										
247	333	2898/2022	21/01/2025	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 234 do empenho 247, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 1340ª Reunião Ordinária Plenária na Sede e realizar palestra na Prefeitura Municipal de Itatiba/SP, referente ao período de 23/01/2025 a 25/01/2025, ID 13022										
242	345	10904/2021	21/01/2025	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 251 do empenho 242, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a inauguração do posto do Coren-Sp no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 13024										
264	463	10557/2021	24/01/2025	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	4.277,00 P	4.277,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 376 do empenho 264, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto de atendimento no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 01/02/2025, ID 13051										
262	466	987/2023	24/01/2025	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 379 do empenho 262, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE na Irmandade Santa Casa Coração de Jesus em São Sebastião/SP, referente ao período de 30/01/2025 a 31/01/2025, ID 13046										
266	465	11301/2021	24/01/2025	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 378 do empenho 266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Santa Casa de Misericórdia de Santa Rosa de Viterbo/SP, para o período de 27/01/2025 a 28/01/2025, ID 13064										
261	508	987/2023	27/01/2025	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 398 do empenho 261, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aula prática de capacitação em pediatria para auxiliares e técnicos de enfermagem de de São Bernardo do Campo na FMABC de Santo André/SP, referente ao período de 28/01/2025 a29/01/2025, ID 13043										
274	513	599/2024	27/01/2025	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 401 do empenho 274, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar as cerimônias de posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE da Irmandade Santa Casa Coração de Jesus, em São Sebastião/SP, referente ao período de 30/01/2025 a 31/01/2025, ID 13047										
263	505	11208/2021	27/01/2025	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 397 do empenho 263, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na inauguração do posto de atendimento no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 13048										
304	553	628/2019	29/01/2025	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 426 do empenho 304, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau dos concluintes da graduação em enfermagem da UniPinhal, na cidade de Espírito Santo do Pinhal/SP, referente ao período de 31/01/2025 a 01/02/2025, ID 13077										
303	551		29/01/2025	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 424 do empenho 303, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem Universidade Paulista UNIP Campus São José do Rio Pardo, na cidade de São José do Rio Pardo/SP, referente ao período de 23/01/2025 a 24/01/2025, ID 13072										
293	550	4956/2024	29/01/2025	159.078.678-50	SONIA ANGELICA GONÇALVES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a SONIA ANGELICA GONÇALVES, liquidação 423 do empenho 293, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP, referente ao período de 23/01/2025 a 24/01/2025, ID 13042										
233	561	3014/2024	30/01/2025	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	4.277,00 P	4.277,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 463 do empenho 233, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto do Coren-SP no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 02/02/2025 a 08/02/2025, ID 13009										
299	563		30/01/2025	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 467 do empenho 299, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para projeto Coren Participativo nos hospitais Fundação Espírita Américo Brasiliense e Irmandade Santa Casa de Itapira, na cidade de Itapira/SP, referente ao período de 02/02/2025 a 06/02/2025, ID 13052										
340	620	1273/2021	03/02/2025	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 522 do empenho 340, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula sob o tema Ética nas Anotações de Enfermagem e Segurança do Paciente em Barra Bonita/SP, referente ao período de 05/02/2025 a 07/02/2025, ID 13115										
280	618	1261/2021	03/02/2025	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 520 do empenho 280, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro, em Socorro/SP, referente ao período de 30/01/2025 a 31/01/2025, ID 13073										
339	657	1262/2021	04/02/2025	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 539 do empenho 339, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita Mais e ministrar aula prática da capacitação em Ética, Legislação e Registros de enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem de São José do Rio Preto/SP, referente ao período de 06/02/2025 a 08/02/2025, ID 13125										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	651	987/2023	04/02/2025	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 538 do empenho 334, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+, ministrar aula prática da capacitação em Ética, Legislação e Registro de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem na cidade de São José do Rio Preto/SP, referente ao período de 06/02/2025 a 08/02/2025, ID 13114										
308	639	4975/2022	04/02/2025	267.697.928-00	VINICIUS BATISTA SANTOS	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VINICIUS BATISTA SANTOS, liquidação 536 do empenho 308, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte/MG, referente ao período de 06/02/2025 a 07/02/2025, ID 13098										
289	731	578/2024	07/02/2025	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	4.277,00 P	4.277,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 586 do empenho 289, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Fernandópolis, referente ao período de 09/02/2025 a 15/02/2025, ID 13080										
347	730	2898/2022	07/02/2025	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 585 do empenho 347, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, a realizar-se no dia 07 de fevereiro de 2025, das 8h às 17h, em Belo Horizonte-MG, referente ao período de 06/02/2025 a 08/02/2025, ID 13096										
301	732	599/2024	07/02/2025	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 587 do empenho 301, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de Araras e Associação São Leopoldo, na cidade de Araras/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 13/02/2025, ID 13053										
367	841	4976/2022	10/02/2025	673.704.119-15	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 656 do empenho 367, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,5 diárias para participação das atividades do Programa Capacita na cidade de São José do Rio Preto, de: 06/02/2025 Até: 08/02/2025, ID 13137.										
373	848	1331/2021	10/02/2025	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 666 do empenho 373, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,5 diárias para participar das inaugurações dos Postos do COREN-SP em Fernandópolis, de: 09/02/2025 Até: 10/02/2025, ID 13161.										
352	845	95538/2011	10/02/2025	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 661 do empenho 352, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividade do projeto Ingressa em Lorena na UNIFATEA, referente ao período de 07/02/2025 a 08/02/2025, ID 13127.										
351	844	628/2019	10/02/2025	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 660 do empenho 351, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário Teresa D'Ávila - UNIFATEA - Lorena, referente ao período de 07/02/2025 a 08/02/2025, ID 13126										
349	836	578/2024	10/02/2025	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 652 do empenho 349, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2,50 diárias para atividades relacionadas ao Projeto Participativo em Santo Antônio do Pinhal referente ao período de 06/02/2025 a 07/02/2025, ID 13113										
377	838	11208/2021	10/02/2025	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 654 do empenho 377, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,5 diárias para representar o Coren-SP no Projeto Capacita em São Jose do Rio Preto, de: 06/02/2025 Até: 08/02/2025, ID 13136.										
353	846	11294/2021	10/02/2025	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 663 do empenho 353, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, Ministrar aula prática da Capacitação em ÉTICA, LEGISLAÇÃO E REGISTROS DE ENFERMAGEM para auxiliares e técnicos de enfermagem de SANTO ANTÔNIO DO PINHAL., referente ao período de 07/02/2025 a 08/02/2025, ID 13131.										
427	978	2890/2023	13/02/2025	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 806 do empenho 427, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula prática da capacitação em Cuidados com Integridade Cutânea para auxiliares e técnicos de enfermagem de Lorena/SP, referente ao período de 10/02/2025 a 12/02/2025, ID 13228										
355	1014	10556/2021	13/02/2025	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 838 do empenho 355, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 574ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025, em Porto Alegre-RS, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13134.										
309	1011	1262/2021	13/02/2025	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 835 do empenho 309, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 574ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre/RS, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13101										
407	975	1262/2021	13/02/2025	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 801 do empenho 407, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aulas práticas de Capacitação em Integridade Cutânea para auxiliares e técnicos de enfermagem pelo projeto Capacita+ na cidade de Lorena, referente ao período de 10/02/2025 a 12/02/2025, ID 13231										
338	1016	1153/2021	13/02/2025	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 841 do empenho 338, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 574ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre/RS, referente ao período de 17/02/2025 a 20/02/2025, ID 13124										
425	989	2627/2024	13/02/2025	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 811 do empenho 425, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem Faculdade Peruipe – Unisepe Educacional, na cidade de Peruipe/SP, referente ao período de 07/02/2025 a 08/02/2025, ID 13254										
408	1017	578/2024	13/02/2025	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 842 do empenho 408, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Hapvida Assistência Médica e Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Limeira, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13243										
473	1024	2898/2022	13/02/2025	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 852 do empenho 473, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para ministrar treinamento de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e avaliação do posicionamento de DIU por USG, referente ao período de 10/02/2025 a 14/02/2025, ID 13309										
426	979	11208/2021	13/02/2025	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 807 do empenho 426, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar aula prática da capacitação em Cuidados com Integridade Cutânea para auxiliares e técnicos de enfermagem de Lorena/SP, referente ao período de 10/02/2025 a 13/02/2025, ID 13220										
474	1025	11675/2021	13/02/2025	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 854 do empenho 474, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para ministrar treinamento de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e avaliação do posicionamento de DIU por USG, referente ao período de 10/02/2025 a 12/02/2025, ID 13313										
315	1012	3022/2018	13/02/2025	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	3.735,00 P	3.735,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 836 do empenho 315, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 574ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre/RS, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13102										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
488	1051	5329/2023	14/02/2025	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 890 do empenho 488, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aula prática presencial da Capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos de enfermagem de Presidente Prudente e Marília, referente ao período de 17/02/2025 a 22/02/2025, ID 13331										
290	1018	11675/2021	14/02/2025	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 843 do empenho 290, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, referente ao período de 18/02/2025 a 20/02/2025, ID 13084										
487	1052	11675/2021	14/02/2025	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 891 do empenho 487, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias para realização do curso de formação "Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU" e "Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU", na cidade de Barra Bonita-SP, referente ao período de 13/02/2025 a 15/02/2025, ID 13340										
376	1047	95538-2011	17/02/2025	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 884 do empenho 376, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em Botucatu, de: 24/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10667.										
378	1048	628/2019	17/02/2025	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 885 do empenho 378, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para assistência aos concluintes do curso técnico de enfermagem do SENAC - Barretos, de: 20/02/2025 Até: 21/02/2025, ID 13180.										
490	1055	2627/2024	18/02/2025	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 894 do empenho 490, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para enfermeiros e estudantes de enfermagem da Etec Joaquim Ferreira do Amaral, na cidade de Jaú, referente ao período de 21/02/2025 a 22/02/2025, ID 13341										
288	1063	357/2024	18/02/2025	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	4.277,00 P	4.277,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 926 do empenho 288, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Fernandópolis, referente ao período de 16/02/2025 a 22/02/2025, ID 13078										
528	1179	578/2024	19/02/2025	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	4.277,00 P	4.277,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 1033 do empenho 528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para pagamento de 6,50 diárias para participar das atividades do projeto Coren Participativo, na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 01/03/2025, ID 13330										
536	1175	987/2023	19/02/2025	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 1030 do empenho 536, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 5,50 diárias para participar da cerimônia de posse das comissões de ética na Associação Beneficente Hospital Universitário em Marília e para realizar atividades do projeto Capacita+ e ministrar aula prática presencial de capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos de enfermagem de Presidente Prudente e Marília, referente ao período de 16/02/2025 a 21/02/2025, ID 13298										
494	1240	3014/2024	20/02/2025	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1102 do empenho 494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo na cidade de Botucatu/SP, referente ao período de 23/02/2025 a 27/02/2025, ID 13274										
527	1070	10556/2021	20/02/2025	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 937 do empenho 527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 3,50 diárias para participar das atividades do Programa Capacita+, na cidade de Lorena, referente ao período de 24/02/2025 a 27/02/2025, ID 13326										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
480	1243	11294/2021	20/02/2025	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	4.277,00 P	4.277,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 1105 do empenho 480, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aula prática presencial da Capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos de enfermagem de Presidente Prudente e Marília, referente ao período de 16/02/2025 a 22/02/2025, ID 13300										
409	1066	11301/2021	20/02/2025	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 930 do empenho 409, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar reuniões com instituições de ensino sobre o projeto Capacita+ e programar o Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem junto às instituições de ensino no litoral norte e participar da Reunião Ordinária do Plenário em Marília, referente ao período de 23/02/2025 a 28/02/2025, ID 13255										
574	1265	1262/2021	21/02/2025	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1122 do empenho 574, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP durante reuniões e visitas técnicas em instituições de nível tecnológico para o projeto Capacita+ aos profissionais na região do litoral norte, referente ao período de 24/02/2025 a 26/02/2025, ID 13343										
568	1264	628/2019	21/02/2025	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1121 do empenho 568, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar do curso de enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - Famema sobre Aspectos éticos e legais da comunicação verbal e não verbal aos profissionais de saúde, na cidade de Marília, referente ao período de 25/02/2025 a 26/02/2025, ID 13349										
486	1291	11938/2021	25/02/2025	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 1158 do empenho 486, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no Welcome Saúde 2025, em Brasília/DF, referente ao período de 18/02/2025 a 19/02/2025, ID 13339										
576	1285	4976/2022	25/02/2025	673.704.119-15	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 1152 do empenho 576, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,50 diárias para participar das atividades do projeto Capacita+ aos profissionais da cidade de Marília, referente ao período de 27/02/2025 a 01/03/2025, ID 13357										
579	1286	1262/2021	25/02/2025	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1153 do empenho 579, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ aos profissionais de enfermagem da cidade de Marília/SP, referente ao período de 27/02/2025 a 16/03/2025, ID 13362										
567	1289	600/2024	25/02/2025	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 1156 do empenho 567, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aula prática da Capacitação em Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Marília, referente ao período de 28/02/2025 a 01/03/2025, ID 13345										
565	1283	4707/2015	25/02/2025	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 1150 do empenho 565, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para participar das cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem da Unimed de São José do Rio Pardo e da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Caconde, referente ao período de 27/02/2025 a 28/02/2025, ID 13299										
359	1288	95538/2011	25/02/2025	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 1155 do empenho 359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP Campus São José do Rio Pardo referente ao período de 28/02/2025 a 01/03/2025, ID 13145										
358	1287	628/2019	25/02/2025	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1154 do empenho 358, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP Campus São José do Rio Pardo referente ao período de 28/02/2025 a 01/03/2025, ID 13144										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
566	1284	11208/2021	25/02/2025	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 1151 do empenho 566, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aula prática da Capacitação em Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem, referente ao período de 27/02/2025 a 01/03/2025, ID 13344											
595	1329	11136/2021	26/02/2025	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 1213 do empenho 595, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aula prática da capacitação em Segurança do Paciente para auxiliares e técnicos de enfermagem de São José dos Campos/SP, referente ao período de 23/02/2025 a 26/02/2025, ID 13372											
602	1330	987/2023	26/02/2025	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 1214 do empenho 602, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC, na cidade de Ribeirão Preto/SP, referente ao período de 27/02/2025 a 28/02/2025, ID 13391											
603	1360	1273/2021	28/02/2025	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 1243 do empenho 603, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar treinamento em urgência e emergência para profissionais de enfermagem da cidade de Mauá/SP, referente ao período de 06/03/2025 a 08/03/2025, ID 13398											
599	1359	628/2019	28/02/2025	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 1242 do empenho 599, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para entregar carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Fundação Educacional de Fernandópolis - FEF, referente ao período de 06/03/2025 a 07/03/2025, ID 13368											
Total de pagamentos: 93					180.607,00		180.607,00				
Total líquido:							180.607,00				