

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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 Limoeiro, 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 Infanto 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 Guaíra/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										
600	1518	95/2016	07/03/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 1358 do empenho 600, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar cobertura jornalística, mobilização junto à imprensa regional e organização das atividades do Coren-SP Itinerante, na cidade de Araçatuba/SP, referente ao período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13387										
632	1554	2254/2024	07/03/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 1386 do empenho 632, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 3,50 diárias para realizar reuniões de alinhamento com as equipes nas subseções de Presidente Prudente e Marília e atuação no Coren Itinerante de Araçatuba, para o período de 11/03/2025 a 14/03/2025, ID 13384										
605	1517	466/2023	07/03/2025	393.916.098-99	Letícia Cubas dos Santos	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 1357 do empenho 605, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar organização e cobertura das ações do Coren Itinerante, na cidade de Araçatuba/SP, referente ao período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13395										
634	1555	860/2020	07/03/2025	038.281.968-37	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 1387 do empenho 634, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente nas ações do Coren Itinerante em Araçatuba e realizar visita técnica nas subseções de Ribeirão Preto e Araçatuba, para o período de 11/03/2025 a 15/03/2025, ID 13423										
626	1522	495/2015	07/03/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1361 do empenho 626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar ações de fiscalização, referente ao período de 24/02/2025 a 25/02/2025, ID 13328										
663	1619	4443/2024	11/03/2025	464.433.568-10	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 1446 do empenho 663, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13544										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
659	1615	4448/2024	11/03/2025	174.291.368-77	ARNALDO GOLDBAUM	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARNALDO GOLDBAUM, liquidação 1442 do empenho 659, Seleccione... , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 14/03/2025, ID 13483										
644	1574	1792/2024	11/03/2025	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 1411 do empenho 644, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar a equipe do Cofen na visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, para o período de 05/03/2025 a 07/03/2025, ID 13455										
657	1580	1192/2015	11/03/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	2.124,00 P	2.124,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1417 do empenho 657, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 4,00 diárias para transportar empregados da Gefis para as cidades de Ribeirão Preto e Araçatuba para visita técnica às subseções e participação das ações do Coren Itinerante, para o período de 11/03/2025 a 15/03/2025, ID 13484										
648	1578	2184/2023	11/03/2025	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 1415 do empenho 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar serviço técnico de manutenção predial na unidade de Presidente Prudente, para o período de 09/03/2025 a 13/03/2025, ID 13488										
677	1640	1236/2017	11/03/2025	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	319,50 P	319,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 1468 do empenho 677, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 0,50 diárias para assessorar o Presidente na cerimônia de posse do Ministro da Saúde Alexandre Padilha, para o período de 10/03/2025 a 10/03/2025, ID 13650										
717	1771	604/2015	14/03/2025	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 1625 do empenho 717, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias para realização de inspeções proativas na região de Ilha Comprida, referente ao período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13431.										
701	1770	5298/2023	14/03/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 1624 do empenho 701, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar ações do Coren Itinerante na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13657										
714	1775	1/2015	14/03/2025	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 1629 do empenho 714, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições de Palmeira D'Oeste/SP e São Francisco para o período de 11/03/2025 a 12/03/2025, ID 13489										
706	1772	81/2015	14/03/2025	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 1626 do empenho 706, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3,00 diárias para acompanhar a fiscal Márcia Miyuki Kamikihara Oshiro em fiscalizações e participar das ações do Coren Itinerante no município de Araçatuba/SP, para o período de 11/03/2025 a 14/03/2025, ID 13452										
699	1774	1236/2017	14/03/2025	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 1628 do empenho 699, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar reuniões de alinhamento com as equipes das subseções de Presidente Prudente e Marília e participar do evento Coren itinerante na subseção de Araçatuba e do encontro de RTs em Birigui, para o período de 11/03/2025 a 15/03/2025, ID 13485										
799	1847	3718/2015	18/03/2025	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 1731 do empenho 799, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Andradin/SP, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13419										
746	1850	386/2018	18/03/2025	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 1737 do empenho 746, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituição da cidade de Mococa/SP, para o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, ID 13606										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
743	1833	3878/2015	18/03/2025	262.062.688-96	LUCIANA DELLA BARBA	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação 1716 do empenho 743, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião sob a pauta de política de enfrentamento ao assédio moral, sexual e discriminações no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, ID 13457
800	1844	894/2015	18/03/2025	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 1728 do empenho 800, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Tapiratiba e Ribeirão Preto/SP, para o período de 18/03/2025 a 20/03/2025, ID 13633
715	1831	382/2015	18/03/2025	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 1714 do empenho 715, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar ações de fiscalização na cidade de Jaú/SP, para o período de 11/03/2025 a 13/03/2025, ID 13491
747	1849	495/2015	18/03/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1736 do empenho 747, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção ações de fiscalização em instituições diversas das cidades de Nova Europa, Ibitinga, Bauru e Balbinos/SP, para o período de 17/03/2025 a 20/03/2025, ID 13700
744	1836	1236/2017	18/03/2025	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 1720 do empenho 744, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 3,50 diárias para participar da ROP do Cofen sob a pauta de política de enfrentamento ao assédio moral, sexual e discriminações no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 20/03/2025, ID 13486
811	1896	149/2015	20/03/2025	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 1789 do empenho 811, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção no Centro de Referência em Saúde Mental da cidade de São José do Rio Pardo,/SP, para o período de 24/03/2025 a 25/03/2025, ID 13630
889	2106	105/2018	24/03/2025	320.584.498-00	DAVID DE JESUS LIMA	1.697,50 P	1.697,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação 1940 do empenho 889, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar exame admissional e treinamento na Sede do Coren-SP, para o período de 18/03/2025 a 21/03/2025, ID 13751
824	2090	8293/2024	24/03/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 1932 do empenho 824, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do Posto de Atendimento do Coren-SP nos postos de Poupatempo de Presidente Prudente e Araçatuba, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13496
867	2035	649/2018	24/03/2025	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.920,50 P	2.920,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 1882 do empenho 867, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para acompanhar a atuação da equipe da Prodesp nos postos de atendimento do Coren-SP e aplicar treinamento aos novos atendentes do Poupatempo de Campinas, para o período de 17/03/2025 a 22/03/2025, ID 13762
866	2033	8100/2024	24/03/2025	152.205.548-75	ROGERIO DE DEUS BORGES	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a ROGERIO DE DEUS BORGES, liquidação 1881 do empenho 866, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES, para pagamento de 3,50 diárias para participar de reunião com a Controladoria Geral do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 20/03/2025, ID 13746
850	2092	5148/2023	24/03/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 1934 do empenho 850, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da inauguração dos postos Atende Coren no Poupatempos das cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13698
901	2157	1825/2025	26/03/2025	071.969.153-21	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	958,50 P	958,50	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 ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 1991 do empenho 901, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística do ato público em defesa da PEC nº 19/2024 promovido pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília – DF, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13745										
922	2217	1192/2015	28/03/2025	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 2056 do empenho 922, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para transportar os empregados da Gecom para as cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13757										
937	2277	95/2016	31/03/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 2112 do empenho 937, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para executar a cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP nas unidades do Poupatempo das cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13794										
932	2274	2129/2025	31/03/2025	366.437.068-66	ALINE ANDRADE DA SILVA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Aline Andrade da Silva, liquidação 2109 do empenho 932, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00078/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para comparecer à sede do Coren-SP para a realização do exame admissional e treinamento, para o período de 18/03/2025 a 21/03/2025, ID 13795										
924	2229	2254/2024	31/03/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 2065 do empenho 924, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar abertura dos posto de atendimento do Coren-SP nas unidades de Poupatempo de Presidente Prudente e Araçatuba, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13789										
931	2270	5643/2022	31/03/2025	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 2105 do empenho 931, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias para comparecer à sede do Coren-SP para a realização do exame admissional e treinamento, para o período de 18/03/2025 a 21/03/2025, ID 13793										
934	2276	11605/2021	31/03/2025	391.450.228-28	RENATO SOUZA FREIRE	265,50 P	265,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENATO SOUZA FREIRE, liquidação 2111 do empenho 934, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00078/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO SOUZA FREIRE, para pagamento de 0,50 diárias para realizar devolução de processos judiciais de execução fiscal no Fórum de São João da Boa Vista/SP, para o período de 25/03/2025 a 25/03/2025, ID 13820										
941	2280	1236/2017	31/03/2025	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 2115 do empenho 941, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar o presidente do Coren-SP em reunião com os setores Jurídico e de Fiscalização do Cofen para tratar da reformulação de pareceres técnicos relacionados à enfermagem estética e à prática profissional da enfermagem em diversas áreas de atuação, na cidade de Brasília/DF, para o período de 01/04/2025 a 02/04/2025, ID 13846										
Total de pagamentos: 74					80.897,50		80.897,50			
Total líquido:							80.897,50			