

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
50	124	8572/2024	14/01/2025	479.117.288-44	YARA TEIXEIRA DOS SANTOS	727,50 P	727,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, liquidação 31 do empenho 50, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da Cerimônia de posse 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 12916										
51	126	8572/2024	14/01/2025	479.117.288-44	YARA TEIXEIRA DOS SANTOS	727,50 P	727,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, liquidação 33 do empenho 51, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da Cerimônia de posse 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 12943										
194	207	20/2025	16/01/2025	383.455.015-91	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, liquidação 127 do empenho 194, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para pagamento de 1,50 diárias para realização da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Pronto Socorro e Maternidade São José, em Registro/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12950										
220	219	2043/2024	16/01/2025	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	3.529,00 P	3.529,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 142 do empenho 220, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, 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 12982										
231	263	8572/2024	17/01/2025	479.117.288-44	YARA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.212,50 P	1.212,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, liquidação 188 do empenho 231, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YARA TEIXEIRA 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 13004										
260	462		24/01/2025	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	3.529,50 P	3.529,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 375 do empenho 260, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6,50 diárias para atuar pelo projeto Coren Participativo no posto do Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 01/02/2025, ID 13035										
282	564	7375/2024	30/01/2025	367.103.438-63	ELUISE CONEGERO PINTO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a ELUISE CONEGERO PINTO, liquidação 468 do empenho 282, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo 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 13065										
286	565	7332/2024	30/01/2025	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 469 do empenho 286, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo 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 13076										
238	562	5917/2024	30/01/2025	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	3.152,50 P	3.152,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 464 do empenho 238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Poupatempo na cidade de São João da Boa Vista , referente ao período de 02/02/2025 a 08/02/2025, ID 13000										
285	619	8572/2024	03/02/2025	479.117.288-44	YARA TEIXEIRA DOS SANTOS	727,50 P	727,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, liquidação 521 do empenho 285, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cerimônia de posse de 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 13074										
331	645	2738/2018'	04/02/2025	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	727,50 P	727,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 537 do empenho 331, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Santo Antônio do Pinhal/SP, referente ao período de 06/02/2025 a 07/02/2025, ID 13110										
329	733	2083/2024	07/02/2025	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 588 do empenho 329, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo 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 13106										
267	705	7375/2024	07/02/2025	367.103.438-63	ELUISE CONEGERO PINTO	3.529,50 P	3.529,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a ELUISE CONEGERO PINTO, liquidação 565 do empenho 267, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividade do projeto Coren Participativo em Fernandópolis/SP, para o período de 09/02/2025 a 15/02/2025, ID 13066										
472	1023	989/2025	13/02/2025	131.407.874-72	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	2.457,00 P	2.457,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, liquidação 851 do empenho 472, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, para pagamento de 3,50 diárias para participar de reuniões na Sede do Coren-SP sobre "Qualidade na Elaboração de Relatórios e Pareceres Éticos", referente ao período de 09/02/2025 a 12/02/2025, ID 13289										
405	981	8571/2024	13/02/2025	214.099.028-54	ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, liquidação 809 do empenho 405, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Araras, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13175										
330	1013	2083/2024	13/02/2025	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	3.529,50 P	3.529,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 837 do empenho 330, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Fernandópolis/SP, referente ao período de 16/02/2025 a 22/02/2025, ID 13107										
403	1015	105/2018	13/02/2025	320.584.498-00	DAVID DE JESUS LIMA	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação 839 do empenho 403, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 4,5 diárias para para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Limeira, de: 16/02/2025 Até: 20/02/2025, ID 13186.										
424	990	773/2023	13/02/2025	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 813 do empenho 424, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC, na cidade de Itapeva/SP, referente ao período de 23/01/2025 a 24/01/2025, ID 13041										
475	1026	1002/2025	13/02/2025	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 857 do empenho 475, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para ministrar treinamento de 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 11/02/2025 a 13/02/2025, ID 13315										
482	1045	5917/2024	14/02/2025	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 882 do empenho 482, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Hapvida e na Irmandade Santa Casa de misericórdia de Limeira, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13282										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	1046	5643/2022	17/02/2025	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 883 do empenho 489, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG, para pagamento de 1,50 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 20/02/2025 a 21/02/2025, ID 13310										
535	1238	951/2025	20/02/2025	335.303.148-03	ARIANA BRIZOLA BRITO	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1099 do empenho 535, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo nos hospitais HCFMB – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e Hospital Unimed, na cidade de Botucatu, referente ao período de 23/02/2025 a 27/02/2025, ID 13280										
526	1068	2738/2018	20/02/2025	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 932 do empenho 526, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais HCFMB – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e Hospital Unimed na cidade de Botucatu, referente ao período de 23/02/2025 a 27/02/2025, ID 13279										
496	1056	2043/2024	20/02/2025	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	3.529,50 P	3.529,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 900 do empenho 496, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo no posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo da cidade de Tupã/SP, referente ao período de 23/02/2025 a 01/03/2025, ID 13312										
594	1325	1229/2025	26/02/2025	061.242.505-35	MARCIO RENEI SILVA SANTOS	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, liquidação 1211 do empenho 594, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar, como multiplicador, do curso de formação de "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 11/02/2025 a 15/02/2025, ID 13316										
606	1326	1252/2025	26/02/2025	783.454.485-34	MARIA APARECIDA LIOES SANTOS FRACA	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA APARECIDA LIOES SANTOS FRACA, liquidação 1212 do empenho 606, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA LIOES SANTOS FRACA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades de Prática Supervisionada na cidade de Barra Bonita/SP, referente ao período de 12/02/2025 a 15/02/2025, ID 13402										
647	1577	2083/2024	11/03/2025	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 1414 do empenho 647, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Santa Casa de Leme e Secretaria Municipal de Leme, para o período de 09/03/2025 a 13/03/2025, ID 13461										
695	1681	951/2025	13/03/2025	335.303.148-03	ARIANA BRIZOLA BRITO	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1525 do empenho 695, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo nas cidades de Jaboticabal/SP e Sertãozinho/SP, para o período de 16/03/2025 a 20/03/2025, ID 13462										
745	1841	7375/2024	18/03/2025	367.103.438-63	ELUISE CONEGERO PINTO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELUISE CONEGERO PINTO, liquidação 1725 do empenho 745, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto de atendimento do Poupatempo da cidade de Campinas/SP, para o período de 17/03/2025 a 21/03/2025, ID 13564										
718	1830	3076/2024	18/03/2025	251.203.888-25	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 1713 do empenho 718, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Jaú/SP, para o período de 09/03/2025 a 12/03/2025, ID 13607										
810	1898	2043/2024	20/03/2025	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	3.529,50 P	3.529,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1791 do empenho 810, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo no posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo da cidade de Campinas/SP, para o período de 23/03/2025 a 29/03/2025, ID 13729										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
872	2044	8571/2024	24/03/2025	214.099.028-54	ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, liquidação 1894 do empenho 872, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Santa Casa de Monte Alto, Unimed de Monte Alto, Pronto Socorro Municipal Monte Alto, na cidade de Monte Alto/SP, para o período de 23/03/2025 a 27/03/2025, ID 13743										
870	2040	1755/2025	24/03/2025	351.116.808-29	BRUNA CREMA DOS SANTOS	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BRUNA CREMA DOS SANTOS, liquidação 1887 do empenho 870, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para gravar curso Práticas seguras no cuidado da Sífilis: Capacitação e diagnóstico, tratamento e acompanhamento para profissionais de enfermagem na APS, na Sede do Coren-SP, para o período de 23/03/2025 a 24/03/2025, ID 13755										
843	2091	2083/2024	24/03/2025	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 1933 do empenho 843, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Araçatuba/SP, para o período de 31/03/2025 a 05/04/2025, ID 13688										
874	2096	1002/2025	24/03/2025	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 1938 do empenho 874, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de formação em 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 Lins/SP, para o período de 25/03/2025 a 27/03/2025, ID 13780										
868	2042	343/2023	24/03/2025	293.744.508-01	TATIANE REGONHA CAPELASSO	1.755,00 P	1.755,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TATIANE REGONHA CAPELASSO, liquidação 1890 do empenho 868, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do 2º Encontro de Enfermeiros Empreendedores promovido pelo Coren-PI, em Teresina/PI, para o período de 20/03/2025 a 22/03/2025, ID 13699										
907	2222	773/2023	28/03/2025	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 2057 do empenho 907, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar palestra sob o tema O poder da ação, na cidade de Tremembé/SP, para o período de 24/03/2025 a 26/03/2025, ID 13776										
906	2223	1760/2025	28/03/2025	215.393.548-22	FLEDSON SOUSA LIMA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 2058 do empenho 906, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades programadas do Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC, na cidade Presidente Prudente/SP, para o período de 25/03/2025 a 27/03/2025, ID 13774										
925	2230	7375/2024	31/03/2025	367.103.438-63	ELUISE CONEGERO PINTO	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELUISE CONEGERO PINTO, liquidação 2066 do empenho 925, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital de Base de São José do Rio Preto, para o período de 30/03/2025 a 02/04/2025, ID 13801										
923	2226	2738/2018	31/03/2025	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 2061 do empenho 923, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para Realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Santa Casa de São Joaquim da Barra e Santa Casa de Ituverava/SP, para o período de 30/03/2025 a 03/04/2025, ID 13763										
926	2231	2043/2024	31/03/2025	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	3.529,50 P	3.529,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2067 do empenho 926, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Presidente Prudente, para o período de 30/03/2025 a 05/04/2025, ID 13822										
940	2279	2390/2023	31/03/2025	358.200.878-95	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	1.053,00 P	1.053,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 2114 do empenho 940, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião no Cofen sobre assuntos relacionados a enfermagem estética com o presidente e a chefe de gabinete do Coren-SP em Brasília/DF, para o período de 01/04/2025 a 02/04/2025, ID 13841										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 42						87.265,00	87.265,00			
Total líquido:							87.265,00			