

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

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 cuso 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										
624	1519	1331/2021	07/03/2025	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 1359 do empenho 624, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13426										
637	1556	216/2015	07/03/2025	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 1388 do empenho 637, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções proativas nas cidades de Ribeira e Apiaí, para o período de 11/03/2025 a 13/03/2025, ID 13453										
627	1552	2627/2024	07/03/2025	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 1384 do empenho 627, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aula prática de capacitação em Segurança do Paciente para auxiliares e técnicos de enfermagem da cidade de Lorena, referente ao período de 24/02/2025 a 27/02/2025, ID 13366										
578	1557	628/2019	07/03/2025	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 1181 do empenho 578, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Ingressa aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF, na cidade de Garça/SP, referente ao período de 15/03/2025 a 16/03/2025, ID 13360										
629	1526	13424	07/03/2025	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 1365 do empenho 629, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Pirassununga, referente ao período de 05/03/2025 a 07/03/2025, ID 13424										
630	1553	599/2024	07/03/2025	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 1385 do empenho 630, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar o atendimento dos profissionais de enfermagem pelo Projeto Coren Participativo na cidade de Jaú, para o período de 09/03/2025 a 12/03/2025, ID 13444										
628	1524	11294/2021	07/03/2025	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 1364 do empenho 628, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, 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+ e ministrar aula prática de capacitação em Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem da cidade de Lorena, referente ao período de 28/02/2025 a 01/03/2025, ID 13406										
625	1520	3022/2018	07/03/2025	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 1360 do empenho 625, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13442										
666	1622	4976/2022	11/03/2025	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 1449 do empenho 666, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, 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 13553										
668	1624	10556/2021	11/03/2025	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA 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 DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 1452 do empenho 668, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, 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 13562										
664	1620	1331/2021	11/03/2025	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1447 do empenho 664, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, 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 13545										
662	1618	1153/2021	11/03/2025	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON 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 LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 1445 do empenho 662, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, 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 13543										
660	1616	2627/2024	11/03/2025	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 1443 do empenho 660, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, 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 13535										
661	1617	628/2019	11/03/2025	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 1444 do empenho 661, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, 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 13541										
646	1576	578/2024	11/03/2025	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 1413 do empenho 646, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, 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 no Hospital Santa Casa de Leme e Secretaria Municipal de Leme, para o período de 09/03/2025 a 13/03/2025, ID 13460										
645	1575	2898/2022	11/03/2025	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 1412 do empenho 645, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os Enfermeiros do Núcleo de Apoio em Educação e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Araras, para o período de 07/03/2025 a 08/03/2025, ID 13468										
651	1579	2898/2022	11/03/2025	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 1416 do empenho 651, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar atividade Cuidando de Quem Cuida para o evento de premiação dos Guardiões da Pele do Hospital Albert Einstein, para o período de 10/03/2025 a 11/03/2025, ID 13471										
665	1621	10904/2021	11/03/2025	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1448 do empenho 665, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, 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 13546										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
667	1623	11208/2021	11/03/2025	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 1450 do empenho 667, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do Programa Capacita+ e ministrar aula prática de capacitação em Ética, Legislação e Registro de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem Unip Araçatuba, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13559										
680	1638	11294/2021	11/03/2025	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 1466 do empenho 680, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aula prática da capacitação em Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13561										
658	1614	11675/2021	11/03/2025	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 1441 do empenho 658, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, 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 13466										
682	1639	3022/2018	11/03/2025	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 1467 do empenho 682, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do Coren Itinerante na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13571										
692	1678	1530/2024	13/03/2025	147.810.018-40	IVAN LIMA DE SANTANA	415,00 P	415,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 1522 do empenho 692, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 0,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Alexandre Padilha como Ministro da Saúde, em Brasília/DF, para o período de 10/03/2025 a 10/03/2025, ID 13665										
694	1680	600/2024	13/03/2025	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 1524 do empenho 694, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 16/03/2025 a 20/03/2025, ID 13451										
698	1682	578/2024	13/03/2025	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 1526 do empenho 698, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo na cidade de Sertãozinho/SP, para o período de 16/03/2025 a 20/03/2025, ID 13570										
676	1677	10904/2021	13/03/2025	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	415,00 P	415,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1521 do empenho 676, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 0,50 diárias para representar o Coren-SP na cerimônia de posse do Ministro da Saúde Alexandre Padilha, para o período de 10/03/2025 a 10/03/2025, ID 13654										
693	1679	3022/2018	13/03/2025	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 1523 do empenho 693, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias para participar da Reunião Ordinária do Plenário do Cofen em Brasília/DF, para o período de 16/03/2025 a 19/03/2025, ID 13441										
696	1777	95538/2011	14/03/2025	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 1631 do empenho 696, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Capacita+ no Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem - Litoral Norte, para o período de 16/03/2025 a 17/03/2025, ID 13540										
700	1776	987/2023	14/03/2025	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 1630 do empenho 700, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar palestra no V Simpósio dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem e Gestão dos Serviços de Enfermagem do Estado de Rondônia, na cidade de Ji-Paraná/RO, para o período de 12/03/2025 a 15/03/2025, ID 13521										
697	1778	2898/2022	14/03/2025	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 1632 do empenho 697, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Capacita+ no Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem e ministrar palestra - Litoral Norte, para o período de 16/03/2025 a 18/03/2025, ID 13565										
704	1698	10904/2021	14/03/2025	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 1536 do empenho 704, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da mesa de abertura da atividade Capacita+ no Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem - Litoral Norte, no Centro Universitário Módulo de Caraguatatuba/SP, para o período de 16/03/2025 a 17/03/2025, ID 13655										
705	1773	11208/2021	14/03/2025	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 1627 do empenho 705, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren SP durante a discussão do PEC 19 no Congresso Nacional em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13473										
716	1779	11301/2021	14/03/2025	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	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 DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 1633 do empenho 716, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ e participar do Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem - Litoral Norte, em Caraguatatuba/SP. para o período de 16/03/2025 a 18/03/2025, ID 13569										
702	1780	1675/2021	14/03/2025	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, liquidação 1634 do empenho 702, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1,50 diárias para Participar do Encontro de RTs do Capacita + na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 16/03/2025 a 17/03/2025, ID 13576										
668	1624	10556/2021	17/03/2025	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	-1.645,00 E	-1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 1624 Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, empenho 668, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, 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 13562 - IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO CONSELHEIRO AO EVENTO										
721	1835	10557/2021	18/03/2025	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 1719 do empenho 721, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para participar do ato público em defesa da PEC 019/2024 em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13482										
742	1832	1273/2021	18/03/2025	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 1715 do empenho 742, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra online a partir do estúdio do Coren Educação sob o tema O XABCDE do Trauma no Atendimento PréHospitalar pela Equipe de Enfermagem, para o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, ID 13430										
803	1856	1273/2021	18/03/2025	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.905,00 P	2.905,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 1742 do empenho 803, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar palestra no II Congresso de Urgência e Emergência do Coren-ES, EM Vitória/ES, para o período de 20/03/2025 a 23/03/2025, ID 13580										
720	1834	3014/2024	18/03/2025	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1717 do empenho 720, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do ato público em defesa da PEC 019/2024 em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13480										
797	1843	1262/2021	18/03/2025	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA 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 FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, liquidação 1727 do empenho 797, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias participar do ato público em defesa da PEC 019/2024 em Brasília/DF, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13662										
722	1838	1530/2024	18/03/2025	147.810.018-40	IVAN LIMA DE SANTANA	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 1722 do empenho 722, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do ato público em defesa da PEC 019/2024 em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13500										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
724	1854	1261/2021	18/03/2025	253.548.698-97	JANE BEZERRA DOS SANTOS	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a JANE BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1741 do empenho 724, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar do ato público em defesa da PEC 019/2024 em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13587										
795	1846	1331/2021	18/03/2025	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1729 do empenho 795, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13551										
738	1852	4707/2015	18/03/2025	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 1740 do empenho 738, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar das cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva e do Pronto Socorro Municipal de Avaré, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13601										
801	1859	95538/2011	18/03/2025	195.247.858-89	MARCIA RODRIGUES	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA RODRIGUES, liquidação 1747 do empenho 801, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP para participar do 2º Encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-PI, em Teresina/PI, para o período de 20/03/2025 a 22/03/2025, ID 13427										
798	1857	628/2019	18/03/2025	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 1744 do empenho 798, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias ministrar palestra aos concluintes do curso auxiliar/técnico de enfermagem da ETEC João Maria Stevanatto - Itapira/SP, para o período de 19/03/2025 a 20/03/2025, ID 13542										
723	1842	11221/2021	18/03/2025	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 1726 do empenho 723, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 2,50 diárias para participar do ato público em defesa da PEC 019/2024 em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13575										
794	1848	10904/2021	18/03/2025	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 1732 do empenho 794, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13495										
741	1851	599/2024	18/03/2025	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 1738 do empenho 741, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar das cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva e do Pronto Socorro Municipal de Avaré, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13603										
802	1858	3022/2018	18/03/2025	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 1746 do empenho 802, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para representar a Diretoria do Coren-SP no II Congresso de Urgência e Emergência do Coren-ES, EM Vitória/ES, para o período de 20/03/2025 a 22/03/2025, ID 13439										
266	465	11301/2021	19/03/2025	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	-987,00 E	-987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 465 Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, empenho 266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , 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 - CONSELHEIRA NÃO PODE COMPARECER AO EVENTO AGENDADO, CONFORME JUSTIFICATIVA NO ID										
807	1899	11938/2021	20/03/2025	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	415,00 P	415,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 1792 do empenho 807, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 0,50 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) na sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 18/03/2025 a 18/03/2025, ID 13740										
796	1957	1153/2021	20/03/2025	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.245,00 P	1.245,00	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 LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 1833 do empenho 796, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13681										
808	1897	628/2019	20/03/2025	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 1790 do empenho 808, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem do Senac - Ourinhos/SP, para o período de 21/03/2025 a 22/03/2025, ID 13723										
860	2031	11938/2021	24/03/2025	180.727.358-02	ANA PAULA GUARNIERI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA GUARNIERI, liquidação 1879 do empenho 860, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para participar da mesa de abertura do Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem - Litoral Norte,, no Centro Universitário Módulo de Caraguatatuba/SP, para o período de 16/03/2025 a 17/03/2025, ID 13724										
849	2093	10557/2021	24/03/2025	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 1935 do empenho 849, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, 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 Atende Coren no Poupatempo de Araçatuba/SP, para o período de 06/04/2025 a 12/04/2025, ID 13713										
869	2046	1261/2021	24/03/2025	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 1896 do empenho 869, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, 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 – CEE do Hospital Bertioga, na cidade de Bertioga/SP, para o período de 23/03/2025 a 24/03/2025, ID 13749										
841	2032	2627/2024	24/03/2025	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 1880 do empenho 841, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem - Litoral Norte, no Centro Universitário Módulo, na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, ID 13673										
871	2094	4707/2015	24/03/2025	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 1936 do empenho 871, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE no Hospital Bertioga, na cidade de Bertioga/SP, para o período de 23/03/2025 a 24/03/2025, ID 13758										
809	2043	578/2024	24/03/2025	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 1892 do empenho 809, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo, na cidade de Monte Alto/SP, para o período de 23/03/2025 a 27/03/2025, ID 13720										
861	2039	2898/2022	24/03/2025	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 1886 do empenho 861, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para gravar aulas do curso intitulado Práticas Seguras no Cuidado à Sífilis: Capacitação em Diagnóstico, Tratamento e Acompanhamento para Profissionais de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, na Sede do Coren-SP, para o período de 20/03/2025 a 21/03/2025, ID 13764										
873	2095	11294/2021	24/03/2025	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 1937 do empenho 873, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ e ministrar aula prática de capacitação em cuidados de enfermagem com pessoa idosa para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 25/03/2025 a 27/03/2025, ID 13768										
902	2156	1261/2021	26/03/2025	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 1990 do empenho 902, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE no Instituto das Pequenas Missionárias de Maria maculada, em Caraguatatuba/SP, para o período de 27/03/2025 a 28/03/2025, ID 13736										
910	2224	2627/2024	28/03/2025	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	1.645,00 P	1.645,00	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 MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 2059 do empenho 910, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem do Hospital Santa Lucinda, em Sorocaba/SP, para o período de 24/03/2025 a 26/03/2025, ID 13809										
929	2216	599/2024	28/03/2025	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 2055 do empenho 929, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto de atendimento do Atende Coren-SP da unidade de Poupatempo das cidades de Araçatuba, para o período de 31/03/2025 a 05/04/2025, ID 13730										
903	2225	11294/2021	28/03/2025	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	329,00 P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 2060 do empenho 903, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 0,50 diárias para realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE no Instituto das Pequenas Missionárias de Maria maculada, em Caraguatatuba/SP, para o período de 28/03/2025 a 28/03/2025, ID 13787										
933	2275	1273/2021	31/03/2025	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 2110 do empenho 933, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar a capacitação em Urgência e Emergência aos profissionais da saúde e da rede de ensino do município de Pracinha/SP, para o período de 24/03/2025 a 27/03/2025, ID 13725										
921	2228	4976/2022	31/03/2025	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 2063 do empenho 921, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do programa Capacita+, na cidade de Bauru/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13784										
935	2278	1331/2021	31/03/2025	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2113 do empenho 935, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 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 13857										
919	2227	5329/2023	31/03/2025	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 2062 do empenho 919, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, 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, para o período de 30/03/2025 a 03/04/2025, ID 13777										
928	2234	1153/2021	31/03/2025	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON 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 LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 2070 do empenho 928, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar a presidência nas atividades de inauguração dos postos de atendimento do Atende Coren-SP das unidades de Poupatempo das cidades de Araçatuba e Presidente Prudente, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13834										
930	2235	987/2023	31/03/2025	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 2071 do empenho 930, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ e ministrar aula prática da capacitação em Ética, legislação e registros de enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem da cidade de Campinas, para o período de 31/03/2025 a 01/04/2025, ID 13810										
939	2282	2898/2022	31/03/2025	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 2117 do empenho 939, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 1350ª Reunião Ordinária do Plenário e da visita técnica do Cofen à sede do Coren-SP, para o período de 02/04/2025 a 04/04/2025, ID 13871										
704	1698	10904/2021	31/03/2025	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	-987,00 E	-987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 1698 Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, empenho 704, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da mesa de abertura da atividade Capacita+ no Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem - Litoral Norte, no Centro Universitário Módulo de Caraguatatuba/SP, para o período de 16/03/2025 a 17/03/2025, ID 13655 - NÃO UTILIZAÇÃO POR PARTE DO CONSELHEIRO										
927	2233	11208/2021	31/03/2025	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 2069 do empenho 927, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ e ministrar aula prática da capacitação em Ética, legislação e registro de enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Bauru/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13828										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
938	2281	11301/2021	31/03/2025	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	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 DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 2116 do empenho 938, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 1350ª Reunião Ordinária do Plenário e da visita técnica do Cofen à sede do Coren-SP, para o período de 02/04/2025 a 04/04/2025, ID 13869										
955	2341	95538/2011	02/04/2025	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 2165 do empenho 955, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00080/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias por motivo de Palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem na Faculdade Marechal Rondon em São Manuel, para o período de 04/04/2025 a 05/04/2025, ID 13839.										
950	2338	628/2019	02/04/2025	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 2163 do empenho 950, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00080/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participação na Palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade Marechal Rondon, em São Manuel, com pernoite em Ourinhos/SP, para o período de 04/04/2025 a 05/04/2025, ID 13791										
952	2452	4707/2015	04/04/2025	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 2283 do empenho 952, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar Cerimônias de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE na Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra, Processo Administrativo: 1401/2025, às 09h30 em São Joaquim da Barra – SP, na Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico, Processo Administrativo; 735/2025, às 14h em Ribeirão Preto – SP, no Memorial Hospital S/A, Processo Administrativo; 785/2025, às 08h30 em Ribeirão Preto –SP e na Secretaria de Estado da Saúde - Hospital Estadual de Ribeirão Preto, Processo Administrativo; 909/2025, às 11h em Ribeirão Preto – SP. para o período de 07/04/2025 a 09/04/2025, ID 13811.										
942	2449	10904/2021	04/04/2025	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2279 do empenho 942, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da reunião de revisão e elaboração de pareceres 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 13848										
978	2447	11294/2021	04/04/2025	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 2277 do empenho 978, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 4,50 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 03/04/2025, ID 13836										
964	2457	628/2019	07/04/2025	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 2289 do empenho 964, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem da Eetc João Maria Stevanatto, na cidade de Itapira/SP, para o período de 09/04/2025 a 10/04/2025, ID 13856										
988	2512	3014/2024	08/04/2025	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 2325 do empenho 988, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00088/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aula presencial do Projeto Capacita+, na cidade de Cachoeira Paulista/SP, para o período de 09/04/2025 a 10/04/2025, ID 13888										
1017	2576	2890/2023	08/04/2025	311.070.758-66	DANIEL 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 DANIEL RODRIGUES, liquidação 2370 do empenho 1017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades técnico-científicas no estande do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13929										
1012	2571	11575/2021	08/04/2025	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 2365 do empenho 1012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2025, 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 da Comissões de Ética de Enfermagem – CEE na cidade de São Joaquim da Barra/SP, para o período de 07/04/2025 a 09/04/2025, ID 14003										
992	2513	5329/2023	08/04/2025	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 2326 do empenho 992, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00088/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2,50 diárias para participar das atividades técnico-científicas no estande do Coren-SP do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 09/04/2025 a 11/04/2025, ID 13919										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
993	2577	2898/2022	08/04/2025	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, liquidação 2371 do empenho 993, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3,50 diárias para participar das atividades técnico-científicas no estande do Coren-SP do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 09/04/2025 a 12/04/2025, ID 13961										
995	2516	11301/2021	08/04/2025	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	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 DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, liquidação 2328 do empenho 995, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00088/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para participar de reuniões pelo projeto Capacita+ em Itapeva e em Lençóis Paulista/SP, para o período de 10/04/2025 a 12/04/2025, ID 13902										
996	2578	3014/2024	09/04/2025	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 2372 do empenho 996, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aula prática pelo projeto Capacita+ na cidade de Cachoeira Paulista/SP, para o período de 11/04/2025 a 12/04/2025, ID 13889										
995	2516	11301/2021	10/04/2025	313.471.648-80	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA	-1.645,00 E	-1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Estorno do pagamento 2516 Pago a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, empenho 995, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para participar de reuniões pelo projeto Capacita+ em Itapeva e em Lençóis Paulista/SP, para o período de 10/04/2025 a 12/04/2025, ID 13902 - REUNIÕES REAGENDADAS PARA MAIO										
1059	2649	1262/2021	11/04/2025	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 2459 do empenho 1059, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2025, 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 cerimonia de inauguração do posto de atendimento no Poupatempo de Presidente Prudente e de Araçatuba, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13881										
1097	2641	1331/2021	11/04/2025	271.188.108-35	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2449 do empenho 1097, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para participar nas atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 14066										
1053	2618	1153/2021	11/04/2025	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	2.075,00 P	2.075,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, liquidação 2430 do empenho 1053, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00092/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar do 7º Colóquio da Abradhenf e do 2ª Seminário Internacional de Historia da Enfermagem do Programa de Pós-graduação em Enfermagem e Saúde da UFBA, na cidade de Salvador/BA, para o período de 13/04/2025 a 15/04/2025, ID 13984										
1055	2650	3022/2018	11/04/2025	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 2460 do empenho 1055, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 14056										
1057	2688	1273/2021	14/04/2025	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 2512 do empenho 1057, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 09/04/2025 a 11/04/2025, ID 13917										
1045	2694	4976/2022	14/04/2025	673.704.119-15	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação 2522 do empenho 1045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3,50 diárias para participar das atividades do Programa Capacita+ na cidade de Adamantina/SP, para o período de 13/04/2025 a 16/04/2025, ID 13884										
1047	2705	3014/2024	14/04/2025	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA 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 DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 2533 do empenho 1047, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para participar das atividades do Programa Capacita+ na cidade de Ilhabela/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 13890										
1054	2696	600/2024	14/04/2025	223.177.988-90	JOÃO DARIO MARCELLI	2.961,00 P	2.961,00	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 JOÃO DARIO MARCELLI, liquidação 2524 do empenho 1054, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LJOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo, nas cidades de São José do Rio Petro e Novo Horizonte/SP, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 13987										
1058	2689	2627/2024	14/04/2025	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 2514 do empenho 1058, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 10/04/2025 a 12/04/2025, ID 14011										
1062	2701	987/2023	14/04/2025	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 2529 do empenho 1062, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aulas práticas da Capacitação em Saúde da Mulher, Gestaçao e Puerpério, para auxiliares e técnicos de enfermagem, nas cidades de Bebedouro e Franca/SP, para o período de 13/04/2025 a 18/04/2025, ID 14004										
1052	2695	599/2024	14/04/2025	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 2523 do empenho 1052, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, 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 no Hospital das Clinicas de Ribeirão Preto e na Unidade de Emergência de Ribeirão Preto, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 13950										
1093	2704	11294/2021	14/04/2025	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 2532 do empenho 1093, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos de enfermagem, nas cidades de Bebedouro e Franca/SP, para o período de 13/04/2025 a 18/04/2025, ID 14039										
1156	2824	3014/2024	17/04/2025	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA 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 DAIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 2690 do empenho 1156, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em hospitais da cidade de Bauru/SP, para o período de 21/04/2025 a 23/04/2025, ID 14115										
1149	2815	5329/2023	17/04/2025	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 2681 do empenho 1149, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2025, 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 aulas práticas de capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos em enfermagem, nas cidades de Bebedouro e Franca/SP, para o período de 24/04/2025 a 25/04/2025, ID 14078										
963	2746	628/2019	17/04/2025	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 2571 do empenho 963, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOSS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade Marechal Rondon, na cidade de São Manuel/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 13855										
1108	2804	578/2024	17/04/2025	283.955.768-11	MARCIO JOAQUIM NUNES	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO JOAQUIM NUNES, liquidação 2656 do empenho 1108, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00103/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 21/04/2025 a 26/04/2025, ID 14073										
1100	2748	11207/2021	17/04/2025	005.743.968-02	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
Pago a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, liquidação 2573 do empenho 1100, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem, na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14029										
1155	2823	987/2023	17/04/2025	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 2689 do empenho 1155, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra sobre Comunicação Violenta para profissionais do Hospital de Clínicas de São Sebastião/SP, para o período de 21/04/2025 a 22/04/2025, ID 14112										
967	2745	10904/2021	17/04/2025	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.075,00 P	2.075,00	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 SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2570 do empenho 967, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 576ª Reunião Ordinárias do Plenário do Cofen, cidade de Brasília/SP, para o período de 22/04/2025 a 24/04/2025, ID 13868										
1169	2896	10557/2021	23/04/2025	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO 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 ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 2759 do empenho 1169, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00107/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais da cidade de Bauru/SP, para o período de 21/04/2025 a 24/04/2025, ID 14123										
1163	2893	1530/2024	23/04/2025	147.810.018-40	IVAN LIMA DE SANTANA	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVAN LIMA DE SANTANA, liquidação 2757 do empenho 1163, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00107/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP junto aos Secretários Municipais de Saúde durante as atividades do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 14050										
1164	2894	2627/2024	23/04/2025	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 2758 do empenho 1164, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00107/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar aulas do projeto Capacita+ para profissionais de enfermagem, sob a temática Segurança do paciente na Santa Casa de Adamantina, para o período de 13/04/2025 a 16/04/2025, ID 14120										
1179	2898	95538/2011	23/04/2025	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 2761 do empenho 1179, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00107/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades de recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São Manuel, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14140										
968	2854	628/2019	23/04/2025	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 2717 do empenho 968, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00107/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem na Etec de Lins/SP, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 13872										
1180	2900	11294/2021	23/04/2025	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 2762 do empenho 1180, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00107/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da capacitação em Urgência, emergência e APH para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Sales/SP, para o período de 23/04/2025 a 25/04/2025, ID 14144										
1165	2978	2627/2024	25/04/2025	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 2822 do empenho 1165, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00111/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar aulas do projeto Capacita+ para profissionais de enfermagem, sob a temática APH, na cidade Sales/SP, para o período de 23/04/2025 a 26/04/2025, ID 14121										
1094	2981	4707/2015	25/04/2025	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 2825 do empenho 1094, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00111/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para pagamento de 2,50 diárias para realizar cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis e na Unidade de Retaguarda de Urgência e Diagnostico do Melhado em Araraquara, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14040										
1048	2979	628/2019	25/04/2025	283.357.988-85	MARCIO BISPO 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 MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 2823 do empenho 1048, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00111/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar palestra aos concluintes do curso técnico de enfermagem da Etec Pedro D'Arcadia Neto, na cidade de Assis/SP, e recolhimento de fotos e assinaturas para ativação das inscrições dos concluintes do curso técnico de enfermagem do Senac de Ribeirão Preto/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 13940										
1181	2982	10904/2021	25/04/2025	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2826 do empenho 1181, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00111/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências, fortalecer o diálogo entre os conselhos e conhecer as boas práticas de gestão, fiscalização e aprimoramento da atuação da enfermagem na sede do Coren-MS, na cidade de Campo Grande/MS, para o período de 29/04/2025 a 30/04/2025, ID 14165										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1253	3050	320/2024	28/04/2025	334.132.348-11	GLEDSON SANTOS DA SILVA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a GLEDSON SANTOS DA SILVA, liquidação 2882 do empenho 1253, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para as atividades da Semana de Enfermagem 2025 para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante o mês de maio de 2025, na sede do Coren-SP, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 14180										
1250	3049	6013/2022	28/04/2025	350.347.618-07	LUANA BUENO GARCIA	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUANA BUENO GARCIA, liquidação 2881 do empenho 1250, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para as atividades da Semana de Enfermagem 2025, na sede do Coren-SP, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 14177										
1267	3064	2627/2024	28/04/2025	115.028.388-26	MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 2891 do empenho 1267, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da capacitação em Urgência, emergência e APH para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Adolfo/SP, para o período de 27/04/2025 a 30/04/2025, ID 14207										
1271	3069	628/2019	28/04/2025	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 2896 do empenho 1271, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem do Colégio Grau Técnico de Limeira/SP, para o período de 02/05/2025 a 03/05/2025, ID 14193										
1257	3041	11221/2021	28/04/2025	339.804.389-53	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, liquidação 2873 do empenho 1257, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP em reunião institucional para tratar do piso salarial nacional da enfermagem nos municípios de Alto Alegre, Serra Azul e Colina-SPSP, para o período de 13/04/2025 a 16/04/2025, ID 14114										
1237	3048	2898/2022	28/04/2025	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 2880 do empenho 1237, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento proposto pela Coordenação da Semana de Enfermagem 2025 do Coren-SP para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante o mês de maio de 2025, na sede do Coren-SP, para o período de 24/04/2025 a 26/04/2025, ID 14245										
1268	3066	11208/2021	28/04/2025	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 2893 do empenho 1268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da capacitação em Urgência, emergência e APH para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14195										
1266	3065	11294/2021	28/04/2025	992.281.734-91	VANDERLAN EUGENIO DANTAS	2.303,00 P	2.303,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, liquidação 2892 do empenho 1266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da capacitação em Urgência, emergência e APH para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Adolfo/SP, para o período de 27/04/2025 a 30/04/2025, ID 14219										
1255	3061	11301/2021	28/04/2025	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 2888 do empenho 1255, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para as atividades da Semana de Enfermagem 2025 para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante o mês de maio de 2025, na sede do Coren-SP, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 14190										
1224	3133	10557/2021	30/04/2025	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO 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 ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, liquidação 2952 do empenho 1224, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP em reunião institucional para tratar do piso salarial nacional da Enfermagem nas cidades Alto Alegre, Serra Azul e Colina/SP, para o período de 13/04/2025 a 16/04/2025, ID 14102										
1234	3134	1273/2021	30/04/2025	323.126.808-74	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA	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 BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 2953 do empenho 1234, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do treinamento proposto pela Coordenação da Semana de Enfermagem 2025 do Coren-SP para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante o mês de maio de 2025, na sede do Coren-SP, para o período de 24/04/2025 a 25/04/2025, ID 14187									
1307	3137	987/2023	30/04/2025	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	1.245,00 P	1.245,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
	Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 2956 do empenho 1307, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra de abertura motivacional no Seminário Administrativo 2025 do Coren-ES, em Domingos Martins/ES, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14202									
1209	3142	10904/2021	30/04/2025	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
	Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2964 do empenho 1209, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5,50 diárias para cumprimento das atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, para o período de 07/04/2025 a 12/04/2025, ID 14166									
1216	3143	10904/2021	30/04/2025	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
	Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação 2965 do empenho 1216, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para cumprimento das atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, para o período de 14/04/2025 a 18/04/2025, ID 14167									
1246	3135	599/2024	30/04/2025	292.254.108-83	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO	1.645,00 P	1.645,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
	Pago a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, liquidação 2954 do empenho 1246, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis e na Unidade de Retaguarda de Urgência e Diagnostico do Melhado em Araraquara/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14150									
Total de pagamentos: 223						407.966,00	407.966,00			
Total de estornos: 4						-5.264,00	-5.264,00			
Total líquido:						402.702,00	402.702,00			