

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Relação de Pagamentos

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 1104 do empenho 538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica para averiguar instalações necessárias ao Seminário de Fiscalização do Coren-SP e Seminário de Comunicação do Cofen, na cidade de Campos do Jordão/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13342										
492	1067	547/2023	20/02/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 931 do empenho 492, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13128										
404	1065	5148/2023	20/02/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 929 do empenho 404, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13167										
590	1290	290/2015	25/02/2025	304.378.788-99	FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, liquidação 1157 do empenho 590, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00054/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do curso Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho, promovido pelo Cofen, referente ao período de 23/02/2025 a 26/02/2025, ID 13353										
601	1335	1192/2015	26/02/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1215 do empenho 601, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para transportar os novos tablets destinados à Gefis das subseções de Presidente Prudente e Marília, referente ao período de 27/02/2025 a 28/02/2025, ID 13409										
604	1361	195/2015	28/02/2025	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 1244 do empenho 604, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar fiscalização proativa na cidade de São Sebastião/SP, referente ao período de 10/03/2025 a 12/03/2025, ID 13396										
600	1518	95/2016	07/03/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 1358 do empenho 600, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar cobertura jornalística, mobilização junto à imprensa regional e organização das atividades do Coren-SP Itinerante, na cidade de Araçatuba/SP, referente ao período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13387										
632	1554	2254/2024	07/03/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 1386 do empenho 632, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 3,50 diárias para realizar reuniões de alinhamento com as equipes nas subseções de Presidente Prudente e Marília e atuação no Coren Itinerante de Araçatuba, para o período de 11/03/2025 a 14/03/2025, ID 13384										
605	1517	466/2023	07/03/2025	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a Letícia Cubas dos Santos, liquidação 1357 do empenho 605, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar organização e cobertura das ações do Coren Itinerante, na cidade de Araçatuba/SP, referente ao período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13395										
634	1555	860/2020	07/03/2025	038.281.968-37	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 1387 do empenho 634, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente nas ações do Coren Itinerante em Araçatuba e realizar visita técnica nas subseções de Ribeirão Preto e Araçatuba, para o período de 11/03/2025 a 15/03/2025, ID 13423										
626	1522	495/2015	07/03/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1361 do empenho 626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar ações de fiscalização, referente ao período de 24/02/2025 a 25/02/2025, ID 13328										
663	1619	4443/2024	11/03/2025	464.433.568-10	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 1446 do empenho 663, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13544										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
659	1615	4448/2024	11/03/2025	174.291.368-77	ARNALDO GOLDBAUM	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARNALDO GOLDBAUM, liquidação 1442 do empenho 659, Seleccione... , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 14/03/2025, ID 13483										
644	1574	1792/2024	11/03/2025	350.627.458-96	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, liquidação 1411 do empenho 644, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar a equipe do Cofen na visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, para o período de 05/03/2025 a 07/03/2025, ID 13455										
657	1580	1192/2015	11/03/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	2.124,00 P	2.124,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1417 do empenho 657, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 4,00 diárias para transportar empregados da Gefis para as cidades de Ribeirão Preto e Araçatuba para visita técnica às subseções e participação das ações do Coren Itinerante, para o período de 11/03/2025 a 15/03/2025, ID 13484										
648	1578	2184/2023	11/03/2025	293.088.538-63	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, liquidação 1415 do empenho 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar serviço técnico de manutenção predial na unidade de Presidente Prudente, para o período de 09/03/2025 a 13/03/2025, ID 13488										
677	1640	1236/2017	11/03/2025	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	319,50 P	319,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 1468 do empenho 677, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 0,50 diárias para assessorar o Presidente na cerimônia de posse do Ministro da Saúde Alexandre Padilha, para o período de 10/03/2025 a 10/03/2025, ID 13650										
717	1771	604/2015	14/03/2025	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 1625 do empenho 717, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias para realização de inspeções proativas na região de Ilha Comprida, referente ao período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13431.										
701	1770	5298/2023	14/03/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 1624 do empenho 701, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar ações do Coren Itinerante na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13657										
714	1775	1/2015	14/03/2025	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 1629 do empenho 714, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições de Palmeira D'Oeste/SP e São Francisco para o período de 11/03/2025 a 12/03/2025, ID 13489										
706	1772	81/2015	14/03/2025	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 1626 do empenho 706, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3,00 diárias para acompanhar a fiscal Márcia Miyuki Kamikihara Oshiro em fiscalizações e participar das ações do Coren Itinerante no município de Araçatuba/SP, para o período de 11/03/2025 a 14/03/2025, ID 13452										
699	1774	1236/2017	14/03/2025	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 1628 do empenho 699, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar reuniões de alinhamento com as equipes das subseções de Presidente Prudente e Marília e participar do evento Coren itinerante na subseção de Araçatuba e do encontro de RTs em Birigui, para o período de 11/03/2025 a 15/03/2025, ID 13485										
799	1847	3718/2015	18/03/2025	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 1731 do empenho 799, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Andradin/SP, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13419										
746	1850	386/2018	18/03/2025	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 1737 do empenho 746, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituição da cidade de Mococa/SP, para o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, ID 13606										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
743	1833	3878/2015	18/03/2025	262.062.688-96	LUCIANA DELLA BARBA	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação 1716 do empenho 743, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião sob a pauta de política de enfrentamento ao assédio moral, sexual e discriminações no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, ID 13457										
800	1844	894/2015	18/03/2025	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 1728 do empenho 800, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Tapiratiba e Ribeirão Preto/SP, para o período de 18/03/2025 a 20/03/2025, ID 13633										
715	1831	382/2015	18/03/2025	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 1714 do empenho 715, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar ações de fiscalização na cidade de Jaú/SP, para o período de 11/03/2025 a 13/03/2025, ID 13491										
747	1849	495/2015	18/03/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 1736 do empenho 747, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção ações de fiscalização em instituições diversas das cidades de Nova Europa, Ibitinga, Bauru e Balbinos/SP, para o período de 17/03/2025 a 20/03/2025, ID 13700										
744	1836	1236/2017	18/03/2025	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 1720 do empenho 744, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 3,50 diárias para participar da ROP do Cofen sob a pauta de política de enfrentamento ao assédio moral, sexual e discriminações no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 20/03/2025, ID 13486										
811	1896	149/2015	20/03/2025	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 1789 do empenho 811, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção no Centro de Referência em Saúde Mental da cidade de São José do Rio Pardo,/SP, para o período de 24/03/2025 a 25/03/2025, ID 13630										
889	2106	105/2018	24/03/2025	320.584.498-00	DAVID DE JESUS LIMA	1.697,50 P	1.697,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação 1940 do empenho 889, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar exame admissional e treinamento na Sede do Coren-SP, para o período de 18/03/2025 a 21/03/2025, ID 13751										
824	2090	8293/2024	24/03/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 1932 do empenho 824, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do Posto de Atendimento do Coren-SP nos postos de Poupatempo de Presidente Prudente e Araçatuba, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13496										
867	2035	649/2018	24/03/2025	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.920,50 P	2.920,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 1882 do empenho 867, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para acompanhar a atuação da equipe da Prodesp nos postos de atendimento do Coren-SP e aplicar treinamento aos novos atendentes do Poupatempo de Campinas, para o período de 17/03/2025 a 22/03/2025, ID 13762										
866	2033	8100/2024	24/03/2025	152.205.548-75	ROGERIO DE DEUS BORGES	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a ROGERIO DE DEUS BORGES, liquidação 1881 do empenho 866, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES, para pagamento de 3,50 diárias para participar de reunião com a Controladoria Geral do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 20/03/2025, ID 13746										
850	2092	5148/2023	24/03/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 1934 do empenho 850, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da inauguração dos postos Atende Coren no Poupatempos das cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13698										
901	2157	1825/2025	26/03/2025	071.969.153-21	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 1991 do empenho 901, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística do ato público em defesa da PEC nº 19/2024 promovido pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília – DF, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13745										
922	2217	1192/2015	28/03/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 2056 do empenho 922, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para transportar os empregados da Gecom para as cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13757										
937	2277	95/2016	31/03/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 2112 do empenho 937, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para executar a cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP nas unidades do Poupatempo das cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13794										
932	2274	2129/2025	31/03/2025	366.437.068-66	ALINE ANDRADE DA SILVA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Aline Andrade da Silva, liquidação 2109 do empenho 932, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00078/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para comparecer à sede do Coren-SP para a realização do exame admissional e treinamento, para o período de 18/03/2025 a 21/03/2025, ID 13795										
924	2229	2254/2024	31/03/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 2065 do empenho 924, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar abertura dos posto de atendimento do Coren-SP nas unidades de Poupatempo de Presidente Prudente e Araçatuba, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13789										
931	2270	5643/2022	31/03/2025	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 2105 do empenho 931, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias para comparecer à sede do Coren-SP para a realização do exame admissional e treinamento, para o período de 18/03/2025 a 21/03/2025, ID 13793										
934	2276	11605/2021	31/03/2025	391.450.228-28	RENATO SOUZA FREIRE	265,50 P	265,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENATO SOUZA FREIRE, liquidação 2111 do empenho 934, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00078/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO SOUZA FREIRE, para pagamento de 0,50 diárias para realizar devolução de processos judiciais de execução fiscal no Fórum de São João da Boa Vista/SP, para o período de 25/03/2025 a 25/03/2025, ID 13820										
941	2280	1236/2017	31/03/2025	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	958,50 P	958,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 2115 do empenho 941, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar o presidente do Coren-SP em reunião com os setores Jurídico e de Fiscalização do Cofen para tratar da reformulação de pareceres técnicos relacionados à enfermagem estética e à prática profissional da enfermagem em diversas áreas de atuação, na cidade de Brasília/DF, para o período de 01/04/2025 a 02/04/2025, ID 13846										
987	2455	290/2015	04/04/2025	304.378.788-99	FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, liquidação 2287 do empenho 987, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do 1º Encontro de Ouvidores do Coren-PI, em Teresina/PI, para o período de 08/04/2025 a 10/04/2025, ID 13845										
966	2454	2125/2018	04/04/2025	034.130.649-59	GISELE BLASIVUS TOLEDO	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIVUS TOLEDO, liquidação 2286 do empenho 966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Registro/SP, para o período de 07/04/2025 a 10/04/2025, ID 13864										
986	2456	4800/2023	04/04/2025	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 2288 do empenho 986, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e cobrir as atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS-SP, em Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13909										
979	2448	648/2018	04/04/2025	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 2278 do empenho 979, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13880										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1014	2573	2611/2015	08/04/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 2367 do empenho 1014, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e para arquivo histórico da participação 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 13910										
994	2515	3718/2015	08/04/2025	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2327 do empenho 994, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00088/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições na cidade de Andradina/SP, para o período de 10/04/2025 a 11/04/2025, ID 13886										
1015	2574	1825/2025	08/04/2025	071.969.153-21	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 2368 do empenho 1015, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e divulgar as 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 13911										
989	2510	3067/2018	08/04/2025	176.547.028-50	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, liquidação 2323 do empenho 989, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00088/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13912										
1016	2575	5298/2023	08/04/2025	498.708.478-38	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 2369 do empenho 1016, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3,50 diárias para organizar as 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 13927										
991	2511	3879/2015	08/04/2025	289.463.688-10	GISELE CRISTINA GENTIL	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação 2324 do empenho 991, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00088/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13913										
1013	2572	5148/2023	08/04/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 2366 do empenho 1013, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e cobrir as 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 13906										
951	2579	2547/2023	11/04/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 2373 do empenho 951, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00092/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do Posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo, na cidade de Itapetininga, Ida no dia 13/04/2025, para preparação do evento 14/04 no local, referente ao período de 13/04/2025 a 14/04/2025, ID 13790.										
969	2580	686/2016	11/04/2025	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 2374 do empenho 969, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00092/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Miracatu/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 13873										
1042	2692	95/2016	14/04/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 2518 do empenho 1042, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 13/04/2025 a 14/04/2025, ID 13876										
1089	2700	2254/2024	14/04/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 2528 do empenho 1089, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do postos do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 13/04/2025 a 14/04/2025, ID 14001										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1063	2706	604/2015	14/04/2025	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 2534 do empenho 1063, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições das cidades de Pariquera-Açu/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 13941										
1101	2710	386/2018	14/04/2025	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 2538 do empenho 1101, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias para realizar a inspeção no município de Mococa/SP, para o período de 16/04/2025 a 17/04/2025, ID 14059										
1086	2686	1192/2015	14/04/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 2507 do empenho 1086, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para transportar colaboradores da Gefis à cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 07/04/2025 a 09/04/2025, ID 13991										
1099	2708	149/2015	14/04/2025	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 2536 do empenho 1099, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções na unidades de saúde no município de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 13993										
1043	2693	466/2023	14/04/2025	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Leticia Cubas dos Santos, liquidação 2519 do empenho 1043, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 13/04/2025 a 14/04/2025, ID 13878										
1098	2707	894/2015	14/04/2025	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 2535 do empenho 1098, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção no município de Divinolândia/SP, para o período de 14/04/2025 a 15/04/2025, ID 13942										
1084	2684	649/2018	14/04/2025	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	3.451,50 P	3.451,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 2501 do empenho 1084, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 6,50 diárias para acompanhar a atuação da equipe da Prodesp em cada posto de serviço do Coren-SP inaugurado e aplicar treinamento aos novos atendentes do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Presidente Prudente, para o período de 30/03/2025 a 05/04/2025, ID 13837										
1104	2698	649/2018	14/04/2025	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 2527 do empenho 1104, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar a atuação da equipe da Prodesp e aplicar treinamento aos novos atendentes do Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 13995										
1056	2687	860/2020	14/04/2025	038.281.968-37	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN, liquidação 2510 do empenho 1056, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na subseção de São José do Rio Preto, para o período de 07/04/2025 a 09/04/2025, ID 14009										
1096	2683	2501/2025	14/04/2025	133.174.988-38	SIMONE BERALDA TAVARES	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SIMONE BERALDA TAVARES, liquidação 2498 do empenho 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SIMONE BERALDA TAVARES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 5º Seminário Nacional de Processo Administrativo Disciplinar, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 23/03/2025 a 26/03/2025, ID 13821										
1140	2813	6577/2024	17/04/2025	125.336.048-01	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 2679 do empenho 1140, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 3,50 diárias para realizar a organização e cobertura das 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 13914										
1066	2747	973/2015	17/04/2025	217.570.128-00	MEY FAN PORFÍRIO WAY	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação 2572 do empenho 1066, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção nas instituições das cidades de Sud Menucci e Guzolândia/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14019										
1144	2816	495/2015	17/04/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 2682 do empenho 1144, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições na cidade de Cerqueira César, Manduri e Piraju/SP, para o período de 15/04/2025 a 16/04/2025, ID 14061										
1154	2853	80/2015	22/04/2025	293.514.598-45	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 2716 do empenho 1154, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições nas cidades de Jales/SP, para o período de 24/04/2025 a 25/04/2025, ID 14084										
1067	2936	466/2023	24/04/2025	393.916.098-99	LETICIA CUBAS DOS SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, liquidação 2796 do empenho 1067, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo, na cidade de Botucatu/SP, para o período de 27/04/2025 a 28/04/2025, ID 13907										
1270	3068	95/2016	28/04/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 2895 do empenho 1270, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar produção e gravação do curso de capacitação em "Planejamento Familiar e Inserção de DIU", nas cidades de Lins e Promissão/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14201										
1223	3044	2611/2015	28/04/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 2876 do empenho 1223, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística e auxílio na preparação do evento das câmaras técnicas em Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14099										
1228	3063	2254/2024	28/04/2025	221.194.078-19	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação 2890 do empenho 1228, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de Atende Coren-SP no Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 27/04/2025 a 28/04/2025, ID 14119										
1245	3062	8293/2024	28/04/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 2889 do empenho 1245, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual para divulgação nas redes sociais da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 27/04/2025 a 28/04/2025, ID 14107										
1213	3040	382/2015	28/04/2025	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 2872 do empenho 1213, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções em instituições nas cidades de Águas de Santa Bárbara, Iacanga e Bauru/SP, para o período de 07/04/2025 a 10/04/2025, ID 14012										
1269	3067	2547/2023	28/04/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 2894 do empenho 1269, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar produção e gravação do curso de capacitação em "Planejamento Familiar e Inserção de DIU", nas cidades de Lins e Promissão/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14199										
1226	3045	173/2025	28/04/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 2877 do empenho 1226, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar organização e cobertura das atividades do evento promovido pela CATE, intitulado: Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de enfermagem, na Unip de Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14100										
1283	3144	1192/2015	30/04/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 2966 do empenho 1283, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para transportar colaboradores da Gecom para cobertura da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 28/04/2025 a 29/04/2025, ID 14206										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1288	3218	3718/2015	05/05/2025	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3030 do empenho 1288, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Andradina/SP, para o período de 06/05/2025 a 07/05/2025, ID 14247										
1305	3217	2913/2025	05/05/2025	293.149.408-96	DANIEL CESAR DA SILVA NUNES	639,00 P	639,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIEL CESAR DA SILVA NUNES, liquidação 3029 do empenho 1305, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL CESAR DA SILVA NUNES, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sobre Aplicação da IA no âmbito do Coren-ES, em Domingos Martins/ES, para o período de 29/04/2025 a 30/04/2025, ID 14241										
1328	3214	2615/2015	05/05/2025	215.012.428-90	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação 3026 do empenho 1328, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para efetuar a devolução dos processos físicos de execução fiscal à vara de origem, na cidade de Assis, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14174										
1287	3216	2484/2015	05/05/2025	224.484.878-71	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	639,00 P	639,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 3028 do empenho 1287, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sobre Aplicação da IA no âmbito do Coren-ES, na cidade de Domingos Martins/ES, para o período de 29/04/2025 a 01/05/2025, ID 14242										
1345	3335	1192/2015	08/05/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3187 do empenho 1345, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00123/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar o transporte dos novos tablets da GARC destinados aos postos do Poupatempo das cidades de Iguape e Registro, para o período de 05/05/2025 a 06/05/2025, ID 14335										
1347	3336	382/2015	08/05/2025	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 3188 do empenho 1347, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00123/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção nas instituições da cidade de Cerqueira Cesar, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14303										
1349	3337	5148/2023	08/05/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3189 do empenho 1349, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00123/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar montagem e desmontagem do evento da Semana da Enfermagem em Santos para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14328										
1306	3342	3718/2015	09/05/2025	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3194 do empenho 1306, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas instituições nas cidades de Dracena e Adamantina/SP, para o período de 12/05/2025 a 14/05/2025, ID 14248										
1361	3341	5182/2024	09/05/2025	102.999.078-64	ANDREA ZUMBINI PAULO	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDREA ZUMBINI PAULO, liquidação 3193 do empenho 1361, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA ZUMBINI PAULO para pagamento de 3,50 diárias para realizar capacitação e atualização em planejamento das contratações e licitações em obras públicas e acompanhamento dos serviços de engenharia e manutenção na cidade de Foz do Iguaçu, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14294										
1360	3343	195/2015	09/05/2025	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.593,00 P	1.593,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 3195 do empenho 1360, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de São Sebastião, para o período de 12/05/2025 a 15/05/2025, ID 14262										
1406	3455	95/2016	12/05/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 3268 do empenho 1406, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e divulgação para imprensa regional do evento da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14316										
1413	3437	2611/2015	12/05/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3251 do empenho 1413, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e para arquivo histórico do evento da Semana da Enfermagem 2025 em Santos, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14315										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1390	3436	1825/2025	12/05/2025	071.969.153-21	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 3250 do empenho 1390, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 1,50 diárias para integrar a equipe da Gecom na organização, produção de conteúdo para redes sociais e divulgação das atividades do Coren-SP no evento da Semana de Enfermagem 2025 em Santos, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14309										
1417	3443	4448/2024	12/05/2025	174.291.368-77	ARNALDO GOLDBAUM	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARNALDO GOLDBAUM, liquidação 3256 do empenho 1417, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM para pagamento de 3,50 diárias para participar do 7º Seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial, na cidade de Foz do Iguaçu, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14300										
1383	3441	3418/2025	12/05/2025	089.011.358-09	CÍCERO PEDRO PETRICA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CÍCERO PEDRO PETRICA, liquidação 3255 do empenho 1383, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CÍCERO PEDRO PETRICA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 7º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, na cidade de Foz do Iguaçu, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14299										
1391	3440	3436/2025	12/05/2025	369.261.158-77	DANIELA PRAXEDES SCARANO	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIELA PRAXEDES SCARANO, liquidação 3254 do empenho 1391, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA PRAXEDES SCARANO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 7º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14290										
1414	3439	1140/2015	12/05/2025	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 3252 do empenho 1414, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA para pagamento de 1,50 diárias para realizar o acolhimento durante palestra oficial da Semana da Enfermagem no Unisaesiano de Lins, para o período de 09/05/2025 a 10/05/2025, ID 14458										
1403	3452	382/2015	12/05/2025	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 3265 do empenho 1403, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições na cidade de Pederneiras e participar de evento da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Botucatu, para o período de 14/05/2025 a 16/05/2025, ID 14304										
1393	3447	2547/2023	12/05/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 3259 do empenho 1393, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1,50 diárias para apoiar, produzir e elaborar o evento da Semana da Enfermagem em Campinas, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14317										
1407	3456	2547/2023	12/05/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 3269 do empenho 1407, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1,50 diárias para apoiar, produzir e elaborar conteúdo do evento da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14319										
1463	3536	1825/2025	13/05/2025	071.969.153-21	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 3354 do empenho 1463, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00132/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 2,50 diárias para integrar a equipe da Gecom na organização, produção de conteúdo para redes sociais e divulgação das atividades do Coren-SP no evento da Semana de Enfermagem 2025 em Botucatu, para o período de 15/05/2025 a 17/05/2025, ID 14310										
1484	3535	8293/2024	13/05/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 3353 do empenho 1484, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00132/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra da Semana de Enfermagem 2025 nos municípios de São José do Rio Preto, para o período de 13/05/2025 a 14/05/2025, ID 14445										
1421	3450	1192/2015	13/05/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3263 do empenho 1421, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para transportar os empregados da Gecom para cidade de Campinas, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14436										
1408	3458	4800/2023	13/05/2025	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3271 do empenho 1408, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar a montagem, a execução e a desmontagem das atividades alusivas ao mês da enfermagem nas cidades de Botucatu e Marília, para o período de 15/05/2025 a 18/05/2025, ID 14333					
1487	3550	495/2015	13/05/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 3372 do empenho 1487, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00132/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas instituições do município de Pederneiras, para o período de 14/05/2025 a 16/05/2025, ID 14469					
1464	3626	80/2015	15/05/2025	293.514.598-45	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 3464 do empenho 1464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições na cidade de Paranapuã, Mesópolis, Santa Albertina e São João de Iracema, para o período de 20/05/2025 a 21/05/2025, ID 14424					
1453	3621	8293/2024	15/05/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 3459 do empenho 1453, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual da Semana de Enfermagem 2025 em Campinas, para o período de 17/05/2025 a 18/05/2025, ID 14330					
1454	3537	6577/2024	15/05/2025	125.336.048-01	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 3355 do empenho 1454, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00132/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar a montagem, reunir os recursos humanos, organizar, monitorar e acompanhar a execução das atividades da Semana da Enfermagem nas cidades de Botucatu e Marília e dar suporte, distribuir materiais, organizar e acompanhar a corrida na cidade Campinas, para o período de 15/05/2025 a 18/05/2025, ID 14352					
1499	3659	2611/2015	16/05/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3510 do empenho 1499, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e para arquivo histórico do evento e eventual auxílio na montagem e desmontagem da atividade da Semana da Enfermagem de 2025 na cidade de Campinas, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14538					
1542	3680	2611/2015	16/05/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3533 do empenho 1542, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 4,50 diárias para realizar cobertura jornalística e para arquivo histórico do evento da Semana de Enfermagem 2025, assim como eventual auxílio na montagem e desmontagem, na cidade de Presidente Prudente, para o período de 19/05/2025 a 23/05/2025, ID 14540					
1495	3656	2129/2025	16/05/2025	366.437.068-66	ALINE ANDRADE DA SILVA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ALINE ANDRADE DA SILVA, liquidação 3506 do empenho 1495, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante a Semana de Enfermagem 2025 na Sede do Coren-SP, para o período de 24/04/2025 a 25/04/2025, ID 14192					
1513	3677	1825/2025	16/05/2025	071.969.153-21	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, liquidação 3530 do empenho 1513, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 4,50 diárias para integrar a equipe da Gecom na organização, produção de conteúdo para redes sociais e divulgação das atividades do Coren-SP no evento da Semana de Enfermagem 2025 em Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto, para o período de 19/05/2025 a 23/05/2025, ID 14311					
1448	3622	3717/2015	16/05/2025	129.386.488-98	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação 3460 do empenho 1448, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas instituições da cidade de Castilho, para o período de 19/05/2025 a 21/05/2025, ID 14275					
1525	3675	1192/2015	16/05/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3528 do empenho 1525, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para transportar os empregados da Gecom para cidade de Campinas, para o período de 17/05/2025 a 18/05/2025, ID 14437					
1531	3672	216/2015	16/05/2025	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 3524 do empenho 1531, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições nas cidades de Ribeirão Branco e Itapeva, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14470										
1465	3625	894/2015	16/05/2025	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 3463 do empenho 1465, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições na cidade de Ituverava, para o período de 19/05/2025 a 21/05/2025, ID 14433										
1530	3657	5643/2022	16/05/2025	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 3507 do empenho 1530, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para participar do treinamento para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante a Semana de Enfermagem 2025 na Sede do Coren-SP, para o período de 24/05/2025 a 25/05/2025, ID 14196										
1514	3670	637/2016	16/05/2025	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 3522 do empenho 1514, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições dos municípios de Bananal, São José dos Campos e Cruzeiro, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14325										
1494	3655	3584/2025	16/05/2025	311.491.158-74	SABRINA MATOS DE LIMA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a SABRINA MATOS DE LIMA, liquidação 3505 do empenho 1494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SABRINA MATOS DE LIMA para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento com as áreas GARC, GJUR e GGP na Sede do Coren-SP, para o período de 01/04/2025 a 04/04/2025, ID 14022										
1494	3655	3584/2025	16/05/2025	311.491.158-74	SABRINA MATOS DE LIMA	-1.858,50 E	-1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Estorno do pagamento 3655 Pago a SABRINA MATOS DE LIMA, empenho 1494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SABRINA MATOS DE LIMA para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento com as áreas GARC, GJUR e GGP na Sede do Coren-SP, para o período de 01/04/2025 a 04/04/2025, ID 14022 - DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS										
1451	3623	150/2015	16/05/2025	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 3461 do empenho 1451, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições das cidade de Iporanga, para o período de 19/05/2025 a 21/05/2025, ID 14324										
1529	3683	495/2015	16/05/2025	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 3536 do empenho 1529, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Piraju, Bernardino de Campos e Ipaussu, para o período de 20/05/2025 a 22/05/2025, ID 14510										
1450	3685	95/2016	19/05/2025	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 3541 do empenho 1450, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00137/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e divulgação da Semana de Enfermagem 2025 em São José dos Campos, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14318										
1503	3740	2611/2015	19/05/2025	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 3613 do empenho 1503, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00137/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante as atividades da Semana da Enfermagem de 2025 na cidade de Sorocaba, para o período de 14/05/2025 a 15/05/2025, ID 14539										
1449	3686	8293/2024	19/05/2025	340.767.558-55	DIOGO SOUZA SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a DIOGO SOUZA SANTOS, liquidação 3542 do empenho 1449, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00137/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual da Semana de Enfermagem 2025 em São José dos Campos, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14332										
1528	3688	973/2015	19/05/2025	217.570.128-00	MEY FAN PORFÍRIO WAY	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação 3544 do empenho 1528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00137/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Suzanópolis e Pereira Barreto, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14463										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1589	3793	81/2015	20/05/2025	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 3656 do empenho 1589, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 no município de Araçatuba, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14521										
1494	3796	3584/2025	20/05/2025	311.491.158-74	SABRINA MATOS DE LIMA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SABRINA MATOS DE LIMA, liquidação 3505 do empenho 1494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SABRINA MATOS DE LIMA para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento com as áreas GARC, GJUR e GGP na Sede do Coren-SP, para o período de 01/04/2025 a 04/04/2025, ID 14022										
1583	3788	5148/2023	20/05/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3651 do empenho 1583, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar a montagem e a desmontagem do evento da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14527										
1587	3789	5148/2023	20/05/2025	039.303.658-80	SUELI TADEU GONCALVES	2.389,50 P	2.389,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SUELI TADEU GONCALVES, liquidação 3652 do empenho 1587, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 4,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 19/05/2025 a 23/05/2025, ID 14528										
1558	3791	648/2018	20/05/2025	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 3654 do empenho 1558, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Franca, para o período de 20/05/2025 a 21/05/2025, ID 14516										
1527	3810	386/2018	23/05/2025	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 3685 do empenho 1527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00140/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Cristais Paulista e Franca, para o período de 26/05/2025 a 27/05/2025, ID 14457										
1452	3809	149/2015	23/05/2025	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 3684 do empenho 1452, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00140/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições das cidade de São José do Rio Pardo, para o período de 26/05/2025 a 27/05/2025, ID 14327										
1648	3865	3317/2015	26/05/2025	004.568.826-50	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	2.875,50 P	2.875,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação 3724 do empenho 1648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS para pagamento de 4,50 diárias para participar do 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 25/05/2025 a 29/05/2025, ID 14709										
1652	3867	2562/2019	26/05/2025	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 3726 do empenho 1652, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA para pagamento de 3,50 diárias para a representar o Coren-SP no 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 26/05/2025 a 29/05/2025, ID 14718										
1647	3864	3106/2016	26/05/2025	266.980.558-24	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO	2.236,50 P	2.236,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, liquidação 3723 do empenho 1647, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 25/05/2025 a 28/05/2025, ID 14708										
1609	3858	5643/2022	26/05/2025	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 3717 do empenho 1609, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sob o tema "Saúde mental e bem-estar dos profissionais de enfermagem" e acolher os profissionais de enfermagem no evento, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14336										
1653	3868	7060/2024	26/05/2025	351.233.218-88	MIKE MARTINS DOS SANTOS	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MIKE MARTINS DOS SANTOS, liquidação 3727 do empenho 1653, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para a participar do 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 26/05/2025 a 28/05/2025, ID 14746									
1656	3972	4443/2024	29/05/2025	464.433.568-10	ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, liquidação 3794 do empenho 1656, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e a execução da Corrida da Enfermagem em Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14752									
1699	3973	1192/2015	29/05/2025	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3795 do empenho 1699, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para transportar colaboradores da Gecom para a Corrida da Enfermagem, na cidade de Bauru/SP, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14771									
1654	3970	4800/2023	29/05/2025	003.130.973-99	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3792 do empenho 1654, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e a execução da Corrida da Enfermagem em Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14685									
1655	3971	6577/2024	29/05/2025	125.336.048-01	MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, liquidação 3793 do empenho 1655, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e a execução da Corrida da Enfermagem em Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14685									
1640	3969	2547/2023	29/05/2025	406.320.668-81	MATHEUS RODRIGUES ALVES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a MATHEUS RODRIGUES ALVES, liquidação 3791 do empenho 1640, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1,50 diárias para organizar, capacitar audiovisual e cobrir as atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14683									
Total de pagamentos: 174						198.685,00	198.685,00			
Total de estornos: 1						-1.858,50	-1.858,50			
Total líquido:						196.826,50	196.826,50			