

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
50	124	8572/2024	14/01/2025	479.117.288-44	YARA TEIXEIRA DOS SANTOS	727,50 P	727,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, liquidação 31 do empenho 50, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da Cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Lorena, em Lorena/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12916										
51	126	8572/2024	14/01/2025	479.117.288-44	YARA TEIXEIRA DOS SANTOS	727,50 P	727,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, liquidação 33 do empenho 51, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da Cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro, em Cruzeiro/SP, referente ao período de 16/01/2025 a 17/01/2025, ID 12943										
194	207	20/2025	16/01/2025	383.455.015-91	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, liquidação 127 do empenho 194, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para pagamento de 1,50 diárias para realização da cerimônia de posse das Comissões de Éticas de Enfermagem no Hospital Pronto Socorro e Maternidade São José, em Registro/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12950										
220	219	2043/2024	16/01/2025	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	3.529,00 P	3.529,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 142 do empenho 220, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 18/01/2025, ID 12982										
231	263	8572/2024	17/01/2025	479.117.288-44	YARA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.212,50 P	1.212,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, liquidação 188 do empenho 231, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem da Fundação Doutor Amaral Carvalho, em Jaú/SP, e na Unidade de Pronto Atendimento Doutor Alfredo Jose de Castro Neves, em Cosmópolis/SP, referente ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 13004										
260	462		24/01/2025	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	3.529,50 P	3.529,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 375 do empenho 260, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6,50 diárias para atuar pelo projeto Coren Participativo no posto do Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 01/02/2025, ID 13035										
282	564	7375/2024	30/01/2025	367.103.438-63	ELUISE CONEGERO PINTO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELUISE CONEGERO PINTO, liquidação 468 do empenho 282, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Fundação Espírita Américo Brasiliense e Irmandade Santa Casa de Itapira, na cidade de Itapira/SP, referente ao período de 02/02/2025 a 06/02/2025, ID 13065										
286	565	7332/2024	30/01/2025	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 469 do empenho 286, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Fundação Espírita Américo Brasiliense e Irmandade Santa Casa de Itapira, na cidade de Itapira/SP, referente ao período de 02/02/2025 a 06/02/2025, ID 13076										
238	562	5917/2024	30/01/2025	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	3.152,50 P	3.152,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 464 do empenho 238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Poupatempo na cidade de São João da Boa Vista, referente ao período de 02/02/2025 a 08/02/2025, ID 13000										
285	619	8572/2024	03/02/2025	479.117.288-44	YARA TEIXEIRA DOS SANTOS	727,50 P	727,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, liquidação 521 do empenho 285, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cerimônia de posse de Comissão de Ética de Enfermagem da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro, em Socorro/SP, referente ao período de 30/01/2025 a 31/01/2025, ID 13074										
331	645	2738/2018'	04/02/2025	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	727,50 P	727,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 537 do empenho 331, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Santo Antônio do Pinhal/SP, referente ao período de 06/02/2025 a 07/02/2025, ID 13110										
329	733	2083/2024	07/02/2025	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 588 do empenho 329, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Santa Casa de Araras e Associação São Leopoldo, na Cidade de Araras/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 13/02/2025, ID 13106										
267	705	7375/2024	07/02/2025	367.103.438-63	ELUISE CONEGERO PINTO	3.529,50 P	3.529,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a ELUISE CONEGERO PINTO, liquidação 565 do empenho 267, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividade do projeto Coren Participativo em Fernandópolis/SP, para o período de 09/02/2025 a 15/02/2025, ID 13066										
472	1023	989/2025	13/02/2025	131.407.874-72	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	2.457,00 P	2.457,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, liquidação 851 do empenho 472, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, para pagamento de 3,50 diárias para participar de reuniões na Sede do Coren-SP sobre "Qualidade na Elaboração de Relatórios e Pareceres Éticos", referente ao período de 09/02/2025 a 12/02/2025, ID 13289										
405	981	8571/2024	13/02/2025	214.099.028-54	ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, liquidação 809 do empenho 405, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Araras, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13175										
330	1013	2083/2024	13/02/2025	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	3.529,50 P	3.529,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 837 do empenho 330, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Fernandópolis/SP, referente ao período de 16/02/2025 a 22/02/2025, ID 13107										
403	1015	105/2018	13/02/2025	320.584.498-00	DAVID DE JESUS LIMA	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a DAVID DE JESUS LIMA, liquidação 839 do empenho 403, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 4,5 diárias para para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Limeira, de: 16/02/2025 Até: 20/02/2025, ID 13186.										
424	990	773/2023	13/02/2025	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 813 do empenho 424, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC, na cidade de Itapeva/SP, referente ao período de 23/01/2025 a 24/01/2025, ID 13041										
475	1026	1002/2025	13/02/2025	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 857 do empenho 475, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para ministrar treinamento de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e ultrassonografia beira-leito por enfermeiros para avaliação do posicionamento de DIU, na cidade de Barra Bonita/SP, referente ao período de 11/02/2025 a 13/02/2025, ID 13315										
482	1045	5917/2024	14/02/2025	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 882 do empenho 482, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Hapvida e na Irmandade Santa Casa de misericórdia de Limeira, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13282										

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
872	2044	8571/2024	24/03/2025	214.099.028-54	ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, liquidação 1894 do empenho 872, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Santa Casa de Monte Alto, Unimed de Monte Alto, Pronto Socorro Municipal Monte Alto, na cidade de Monte Alto/SP, para o período de 23/03/2025 a 27/03/2025, ID 13743</p>										
870	2040	1755/2025	24/03/2025	351.116.808-29	BRUNA CREMA DOS SANTOS	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a BRUNA CREMA DOS SANTOS, liquidação 1887 do empenho 870, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para gravar curso Práticas seguras no cuidado da Sífilis: Capacitação e diagnóstico, tratamento e acompanhamento para profissionais de enfermagem na APS, na Sede do Coren-SP, para o período de 23/03/2025 a 24/03/2025, ID 13755</p>										
843	2091	2083/2024	24/03/2025	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 1933 do empenho 843, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Araçatuba/SP, para o período de 31/03/2025 a 05/04/2025, ID 13688</p>										
874	2096	1002/2025	24/03/2025	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 1938 do empenho 874, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU, na cidade de Lins/SP, para o período de 25/03/2025 a 27/03/2025, ID 13780</p>										
868	2042	343/2023	24/03/2025	293.744.508-01	TATIANE REGONHA CAPELASSO	1.755,00 P	1.755,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a TATIANE REGONHA CAPELASSO, liquidação 1890 do empenho 868, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do 2º Encontro de Enfermeiros Empreendedores promovido pelo Coren-PI, em Teresina/PI, para o período de 20/03/2025 a 22/03/2025, ID 13699</p>										
907	2222	773/2023	28/03/2025	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 2057 do empenho 907, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar palestra sob o tema O poder da ação, na cidade de Tremembé/SP, para o período de 24/03/2025 a 26/03/2025, ID 13776</p>										
906	2223	1760/2025	28/03/2025	215.393.548-22	FLEDSON SOUSA LIMA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 2058 do empenho 906, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades programadas do Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC, na cidade Presidente Prudente/SP, para o período de 25/03/2025 a 27/03/2025, ID 13774</p>										
925	2230	7375/2024	31/03/2025	367.103.438-63	ELUISE CONEGERO PINTO	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ELUISE CONEGERO PINTO, liquidação 2066 do empenho 925, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital de Base de São José do Rio Preto, para o período de 30/03/2025 a 02/04/2025, ID 13801</p>										
923	2226	2738/2018	31/03/2025	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 2061 do empenho 923, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para Realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Santa Casa de São Joaquim da Barra e Santa Casa de Ituverava/SP, para o período de 30/03/2025 a 03/04/2025, ID 13763</p>										
926	2231	2043/2024	31/03/2025	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	3.529,50 P	3.529,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2067 do empenho 926, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Presidente Prudente, para o período de 30/03/2025 a 05/04/2025, ID 13822</p>										
940	2279	2390/2023	31/03/2025	358.200.878-95	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	1.053,00 P	1.053,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 2114 do empenho 940, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião no Cofen sobre assuntos relacionados a enfermagem estética com o presidente e a chefe de gabinete do Coren-SP em Brasília/DF, para o período de 01/04/2025 a 02/04/2025, ID 13841</p>										
965	2451	2083/2024	04/04/2025	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	3.529,50 P	3.529,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 2281 do empenho 965, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Araçatuba/SP, para o período de 06/04/2025 a 12/04/2025, ID 13858
954	2453	2043/2024	04/04/2025	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2285 do empenho 954, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Presidente Prudente, para o período de 07/04/2025 a 12/04/2025, ID 13824
962	2450	1229/2025	04/04/2025	061.242.505-35	MARCIO RENEI SILVA SANTOS	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, liquidação 2280 do empenho 962, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar curso de formação "Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU" e "Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU", na cidade de Barra Bonita/SP, para o período de 03/04/2025 a 04/04/2025, ID 13852
888	2446	1735/2025	04/04/2025	303.292.228-30	RODRIGO FIRMINO ROMAO	1.755,00 P	1.755,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a RODRIGO FIRMINO ROMAO, liquidação 2276 do empenho 888, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00085/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODRIGO FIRMINO ROMAO, para pagamento de 2,50 diárias para participar, como representante do Coren-SP, no ato público em defesa da PEC nº 19/2024 promovido pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13753
1090	2702	951/2025	14/04/2025	335.303.148-03	ARIANA BRIZOLA BRITO	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 2530 do empenho 1090, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo no Hospital das Clinicas na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 14017
985	2685	773/2023	14/04/2025	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 2504 do empenho 985, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar palestra no hospital Santa Casa de Misericórdia, na cidade de Itararé, para o período de 07/04/2025 a 09/04/2025, ID 13895
1091	2703	7375/2024	14/04/2025	367.103.438-63	ELUISE CONEGERO PINTO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a ELUISE CONEGERO PINTO, liquidação 2531 do empenho 1091, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo no Hospital das Clinicas de Ribeirão Preto e Unidade de Emergência de Ribeirão Preto, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 14020
1061	2691	2473/2025	14/04/2025	437.384.258-29	FERNANDA CAROLINE BONARDI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, liquidação 2517 do empenho 1061, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aulas práticas da Capacitação em Saúde da Mulher, Gestação e Puerpério, para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Cruzeiro/SP, para o período de 11/04/2025 a 12/04/2025, ID 13932
1088	2697	7332/2024	14/04/2025	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2526 do empenho 1088, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de São José de Rio Preto e Irmandade São José de Novo Horizonte/SP, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 13988
1060	2690	7155/2024	14/04/2025	315.040.488-65	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 2515 do empenho 1060, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aulas práticas da Capacitação em Saúde da Mulher, Gestação e Puerpério, para auxiliares e técnicos de enfermagem, para o período de 11/04/2025 a 12/04/2025, ID 13928
1092	2709	7155/2024	14/04/2025	315.040.488-65	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 2537 do empenho 1092, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da capacitação em Saúde da Mulher, Gestação e Puerpério para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Ilhabela/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 14000
1065	2744	1002/2025	17/04/2025	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 2569 do empenho 1065, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar curso de formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU, na cidade de Cafelândia-SP, para o período de 21/04/2025 a 24/04/2025, ID 13978
1106	2817	1229/2025	17/04/2025	061.242.505-35	MARCIO RENEI SILVA SANTOS	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, liquidação 2683 do empenho 1106, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar treinamento do curso Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva e Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira Leito na Avaliação do Posicionamento do DIU, na cidade Guaíçara/SP, para o período de 15/04/2025 a 17/04/2025, ID 14068
1157	2803	1252/2025	17/04/2025	783.454.485-34	MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a MARIA APARECIDA LIOES SANTOS FRACA, liquidação 2655 do empenho 1157, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00103/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar curso de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva e Inserção de DIU, na cidade de Barra Bonita/SP, para o período de 03/04/2025 a 04/04/2025, ID 13860
1162	2818	2854/2025	17/04/2025	301.502.698-46	MILENA ROBERTA TEIXEIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a MILENA ROBERTA TEIXEIRA, liquidação 2684 do empenho 1162, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA ROBERTA TEIXEIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da gravação do episódio sobre Enfermagem Oncológica no podcast Sala de Enfermagem na Sede do Coren-SP, para o período de 16/04/2025 a 17/04/2025, ID 14145
1105	2819	4299/2024	17/04/2025	083.658.528-37	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, liquidação 2685 do empenho 1105, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem, no Auditório da Unip – Araçatuba, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14042
1143	2814	3076/2024	17/04/2025	251.203.888-25	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 2680 do empenho 1143, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Hapvida e Santa Casa de Misericórdia, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 13964
1107	2820	4319/2024	17/04/2025	967.342.807-72	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, liquidação 2686 do empenho 1107, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar o evento Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem, no Auditório da UNIP – Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14069
1145	2852	773/2023	22/04/2025	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 2715 do empenho 1145, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra pelo projeto Cuidando de quem cuida, na cidade de Ribeirão Branco/SP, para o período de 24/04/2025 a 25/04/2025, ID 14078
1139	2937	2043/2024	24/04/2025	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2797 do empenho 1139, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00108/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Botucatu, para o período de 27/04/2025 a 30/04/2025, ID 14133
1068	2980	1002/2025	25/04/2025	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 2824 do empenho 1068, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00111/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar de curso de formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU, na cidade de Lins/SP, para o período de 28/04/2025 a 01/05/2025, ID 13980
1065	2744	1002/2025	25/04/2025	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	-1.900,50 E	-1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Estorno do pagamento 2744 Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, empenho 1065, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar curso de formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU, na cidade de Cafelândia-SP, para o período de 21/04/2025 a 24/04/2025, ID 13978 - COLABORADORA NÃO PÔDE COMPARECER AO EVENTO POR PROBLEMAS DE SAÚDE
1227	3042	2853/2025	28/04/2025	002.935.326-21	ALEXANDRE ERNESTO SILVA	351,00 P	351,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ALEXANDRE ERNESTO SILVA, liquidação 2874 do empenho 1227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ERNESTO SILVA, para pagamento de 0,50 diárias para participar da gravação do episódio sobre a atuação da enfermagem frente aos cuidados paliativos no podcast Sala de Enfermagem, na cidade de Divinópolis/SP, para o período de 17/04/2025 a 17/04/2025, ID 14153					
1260	3060	3016/2025	28/04/2025	220.599.668-17	DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, liquidação 2887 do empenho 1260, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para as atividades da Semana de Enfermagem 2025 para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante o mês de maio de 2025, na sede do Coren-SP, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 14189					
1229	3043	4318/2024	28/04/2025	041.515.758-71	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, liquidação 2875 do empenho 1229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar o evento 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 14028					
1233	3047	1511/2016	28/04/2025	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 2879 do empenho 1233, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar o evento 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 14131					
1232	3046	650/2018	28/04/2025	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 2878 do empenho 1232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar o evento 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 14126					
1284	3146	2473/2025	30/04/2025	437.384.258-29	FERNANDA CAROLINE BONARDI	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, liquidação 2968 do empenho 1284, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula prática do projeto Capacita+, na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14212					
1285	3147	7155/2024	30/04/2025	315.040.488-65	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 2969 do empenho 1285, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula prática do projeto Capacita+, na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14212					
1304	3145	3114/2025	30/04/2025	542.241.281-87	MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, liquidação 2967 do empenho 1304, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aulas práticas de capacitação em Urgência, Emergência e APH para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14211					
1312	3136	3015/2025	30/04/2025	183.961.828-09	SIMONE LEITE AZEVEDO GURGEL GUIDA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a SIMONE LEITE AZEVEDO GURGEL GUIDA, liquidação 2955 do empenho 1312, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SIMONE LEITE AZEVEDO GURGEL GUIDA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do treinamento para o desenvolvimento das atividades que ocorrerão durante o mês de maio de 2025, na Sede do Coren-SP, para o período de 24/04/2025 a 25/04/2025, ID 14185					
1343	3264	773/2023	06/05/2025	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 3051 do empenho 1343, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na Associação de ensino de Ribeirão Preto, para o período de 05/05/2025 a 06/05/2025, ID 14313					
1068	2980	1002/2025	06/05/2025	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	-1.900,50 E	-1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Estorno do pagamento 2980 Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, empenho 1068, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar de curso de formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU, na cidade de Lins/SP, para o período de 28/04/2025 a 01/05/2025, ID 13980 - COLABORADORA IMPOSSIBILITADA DE COMPARAECER AI EVENTO					
1341	3262	3280/2025	06/05/2025	088.178.508-37	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, liquidação 3049 do empenho 1341, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra no evento intitulado Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem, no Auditório da UNIP em Araçatuba, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14055
1404	3454	773/2023	12/05/2025	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 3267 do empenho 1404, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 0,50 diárias para realizar palestra em evento da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Registro, para o período de 14/05/2025 a 14/05/2025, ID 14342
1419	3444	773/2023	12/05/2025	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 3257 do empenho 1419, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na Santa Casa de São Carlos, para o período de 11/05/2025 a 12/05/2025, ID 14341
1467	3533	5519/2022	13/05/2025	223.938.248-12	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 3351 do empenho 1467, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00132/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana da Enfermagem 2025 na cidade de São Miguel Arcanjo, para o período de 09/05/2025 a 10/05/2025, ID 14326
1468	3546	2043/2024	15/05/2025	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3368 do empenho 1468, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00132/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana da Enfermagem 2025 na cidade de Junqueirópolis, para o período de 08/05/2025 a 10/05/2025, ID 14550
1523	3678	773/2023	16/05/2025	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 3531 do empenho 1523, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Barretos, para o período de 19/05/2025 a 21/05/2025, ID 14415
1552	3669	1760/2025	16/05/2025	215.393.548-22	FLEDSON SOUSA LIMA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 3521 do empenho 1552, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Sorocaba, para o período de 14/05/2025 a 15/05/2025, ID 14547
1545	3684	5917/2024	16/05/2025	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	727,50 P	727,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 3538 do empenho 1545, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO para pagamento de 1,50 diárias para acolher os profissionais de enfermagem no evento e ministrar palestra sobre Saúde Mental e Bem-estar dos Profissionais de Enfermagem no Senac Franca, para o período de 20/05/2025 a 21/05/2025, ID 14556
1550	3665	2390/2023	16/05/2025	358.200.878-95	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 3516 do empenho 1550, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 nas cidades de Campos do Jordão e Poá, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14586
1553	3673	2390/2023	16/05/2025	358.200.878-95	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 3526 do empenho 1553, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 nas cidades de Botucatu e Marília, para o período de 15/05/2025 a 17/05/2025, ID 14588
1498	3658	3493/2025	16/05/2025	043.576.525-61	TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, liquidação 3509 do empenho 1498, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para realizar a palestra da Semana da Enfermagem de 2025 na cidade de Campinas, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14432
1580	3785	2043/2024	20/05/2025	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3648 do empenho 1580, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na Santa Casa de Rancharia, para o período de 13/05/2025 a 15/05/2025, ID 14595
1562	3811	773/2023	23/05/2025	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 3686 do empenho 1562, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00140/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 27/05/2025 a 28/05/2025, ID 14417										
1636	3860	1760/2025	26/05/2025	215.393.548-22	FLEDSON SOUSA LIMA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 3719 do empenho 1636, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de Sorocaba, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14666										
1638	3861	2043/2024	26/05/2025	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3720 do empenho 1638, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de São Paulo, para o período de 23/05/2025 a 24/05/2025, ID 14698										
1524	3942	773/2023	27/05/2025	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 3771 do empenho 1524, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Pederneiras, para o período de 29/05/2025 a 30/05/2025, ID 14419										
1698	3968	650/2018	29/05/2025	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 3790 do empenho 1698, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra aos profissionais de enfermagem do Hospital Guilherme Alvaro, em Santos/SP, para o período de 29/05/2025 a 31/05/2025, ID 14767										
Total de pagamentos: 90						146.581,00	146.581,00			
Total de estornos: 2						-3.801,00	-3.801,00			
Total líquido:						142.780,00	142.780,00			