

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025

## Relação de Pagamentos

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

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

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ       | Favorecido                                  | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------|---------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1046     | 5643/2022 | 17/02/2025 | 318.794.598-84 | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA | 814,50 P   | 814,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 883 do empenho 489, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aula prática presencial da Capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos de enfermagem de Presidente Prudente e Marília, referente ao período de 20/02/2025 a 21/02/2025, ID 13310                                                     |          |           |            |                |                                             |            |            |                          |        |                                                |
| 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1238     | 951/2025  | 20/02/2025 | 335.303.148-03 | ARIANA BRIZOLA BRITO                        | 2.182,50 P | 2.182,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1099 do empenho 535, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo nos hospitais HCFMB – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e Hospital Unimed, na cidade de Botucatu, referente ao período de 23/02/2025 a 27/02/2025, ID 13280                                                                                                          |          |           |            |                |                                             |            |            |                          |        |                                                |
| 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1068     | 2738/2018 | 20/02/2025 | 013.542.627-86 | GERGEZIO ANDRADE SOUZA                      | 2.182,50 P | 2.182,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 932 do empenho 526, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais HCFMB – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e Hospital Unimed na cidade de Botucatu, referente ao período de 23/02/2025 a 27/02/2025, ID 13279                                                                                                 |          |           |            |                |                                             |            |            |                          |        |                                                |
| 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1056     | 2043/2024 | 20/02/2025 | 279.033.218-54 | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA              | 3.529,50 P | 3.529,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 900 do empenho 496, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo no posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo da cidade de Tupã/SP, referente ao período de 23/02/2025 a 01/03/2025, ID 13312                                                                                                                                          |          |           |            |                |                                             |            |            |                          |        |                                                |
| 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1325     | 1229/2025 | 26/02/2025 | 061.242.505-35 | MARCIO RENEI SILVA SANTOS                   | 2.443,50 P | 2.443,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, liquidação 1211 do empenho 594, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar, como multiplicador, do curso de formação de "Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU" e "Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU", na cidade de Barra Bonita/SP, referente ao período de 11/02/2025 a 15/02/2025, ID 13316 |          |           |            |                |                                             |            |            |                          |        |                                                |
| 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1326     | 1252/2025 | 26/02/2025 | 783.454.485-34 | MARIA APARECIDA 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 |
| Pago a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, liquidação 1894 do empenho 872, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Santa Casa de Monte Alto, Unimed de Monte Alto, Pronto Socorro Municipal Monte Alto, na cidade de Monte Alto/SP, para o período de 23/03/2025 a 27/03/2025, ID 13743                          |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2040     | 1755/2025 | 24/03/2025 | 351.116.808-29 | BRUNA CREMA DOS SANTOS               | 814,50 P   | 814,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a BRUNA CREMA DOS SANTOS, liquidação 1887 do empenho 870, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para gravar curso Práticas seguras no cuidado da Sífilis: Capacitação e diagnóstico, tratamento e acompanhamento para profissionais de enfermagem na APS, na Sede do Coren-SP, para o período de 23/03/2025 a 24/03/2025, ID 13755                                                  |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2091     | 2083/2024 | 24/03/2025 | 281.222.628-56 | DANIEL ALVES DE SOUZA                | 2.986,50 P | 2.986,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 1933 do empenho 843, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Araçatuba/SP, para o período de 31/03/2025 a 05/04/2025, ID 13688                                                                                                                      |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2096     | 1002/2025 | 24/03/2025 | 382.075.358-30 | JULIANA MELLO FUNCAO                 | 1.357,50 P | 1.357,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 1938 do empenho 874, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU, na cidade de Lins/SP, para o período de 25/03/2025 a 27/03/2025, ID 13780 |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2042     | 343/2023  | 24/03/2025 | 293.744.508-01 | TATIANE REGONHA CAPELASSO            | 1.755,00 P | 1.755,00   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a TATIANE REGONHA CAPELASSO, liquidação 1890 do empenho 868, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do 2º Encontro de Enfermeiros Empreendedores promovido pelo Coren-PI, em Teresina/PI, para o período de 20/03/2025 a 22/03/2025, ID 13699                                                                                                                     |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2222     | 773/2023  | 28/03/2025 | 230.468.478-58 | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO   | 1.357,50 P | 1.357,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 2057 do empenho 907, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar palestra sob o tema O poder da ação, na cidade de Tremembé/SP, para o período de 24/03/2025 a 26/03/2025, ID 13776                                                                                                                            |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2223     | 1760/2025 | 28/03/2025 | 215.393.548-22 | FLEDSON SOUSA LIMA                   | 1.357,50 P | 1.357,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 2058 do empenho 906, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades programadas do Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC, na cidade Presidente Prudente/SP, para o período de 25/03/2025 a 27/03/2025, ID 13774                                                                                                                         |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2230     | 7375/2024 | 31/03/2025 | 367.103.438-63 | ELUISE CONEGERO PINTO                | 1.900,50 P | 1.900,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ELUISE CONEGERO PINTO, liquidação 2066 do empenho 925, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital de Base de São José do Rio Preto, para o período de 30/03/2025 a 02/04/2025, ID 13801                                                                                                                             |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2226     | 2738/2018 | 31/03/2025 | 013.542.627-86 | GERGEZIO ANDRADE SOUZA               | 2.182,50 P | 2.182,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 2061 do empenho 923, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para Realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Santa Casa de São Joaquim da Barra e Santa Casa de Ituverava/SP, para o período de 30/03/2025 a 03/04/2025, ID 13763                                                                                          |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2231     | 2043/2024 | 31/03/2025 | 279.033.218-54 | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA       | 3.529,50 P | 3.529,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 2067 do empenho 926, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Presidente Prudente, para o período de 30/03/2025 a 05/04/2025, ID 13822                                                                                             |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2279     | 2390/2023 | 31/03/2025 | 358.200.878-95 | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI | 1.053,00 P | 1.053,00   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 2114 do empenho 940, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião no Cofen sobre assuntos relacionados a enfermagem estética com o presidente e a chefe de gabinete do Coren-SP em Brasília/DF, para o período de 01/04/2025 a 02/04/2025, ID 13841                                            |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 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 Guaçara/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                                                                             |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 1707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4125     | 2043/2024 | 02/06/2025 | 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 3943 do empenho 1707, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 5,50 diárias para representar o Coren-SP nas atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de Adamantina, para o período de 25/05/2025 a 30/05/2025, ID 14699                                                     |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 1738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4136     | 2043/2024 | 02/06/2025 | 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 3958 do empenho 1738, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2025, 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 Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e na Unidade de Emergência em Ribeirão Preto, para o período de 01/06/2025 a 06/06/2025, ID 14819      |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 1710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4215     | 3076/2024 | 03/06/2025 | 251.203.888-25 | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES     | 2.986,50 P | 2.986,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 4040 do empenho 1710, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00150/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e na Unidade de Emergência em Ribeirão Preto, para o período de 01/06/2025 a 06/06/2025, ID 14713  |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 1731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4254     | 2390/2023 | 05/06/2025 | 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 4082 do empenho 1731, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no Encontro Beauty Summit 360, em Piracicaba, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14587                                                                 |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 1771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4265     | 4262/2025 | 06/06/2025 | 285.765.388-30 | EDNA DUARTE 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 EDNA DUARTE FERREIRA, liquidação 4094 do empenho 1771, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA DUARTE FERREIRA para pagamento de 3,50 diárias para ministrar curso teórico-prático na área de urgência e emergência clínica e psiquiátrica, no Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) Clemente Ferreira, em Lins/SP, para o período de 08/06/2025 a 11/06/2025, ID 14788 |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 1795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4309     | 4263/2025 | 09/06/2025 | 361.823.308-64 | CAIQUE DA SILVA FEREZIN              | 2.443,50 P | 2.443,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CAIQUE DA SILVA FEREZIN, liquidação 4151 do empenho 1795, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN para pagamento de 1,50 diárias para ministrar habilitação em sutura aos profissionais de enfermagem da região de Bauru/SP, para o período de 01/06/2025 a 05/06/2025, ID 14775                                                                         |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4310     | 4297/2025 | 09/06/2025 | 358.857.238-42 | DIANE VITAL GONZAGA                  | 2.443,50 P | 2.443,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 4153 do empenho 1803, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA para pagamento de 4,50 diárias para ministrar o curso de habilitação de sutura para os profissionais de enfermagem da região de Bauru para o período de 01/06/2025 a 05/06/2025, ID 14794                                                                      |          |           |            |                |                                      |            |            |                          |        |                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ       | Favorecido                            | Valor       | Valor Liq. | Documento                | Número                                         | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|
| 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4319     | 1002/2025 | 09/06/2025 | 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 4162 do empenho 1830, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO para pagamento de 3,50 diárias para ministrar 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 Piraju-SP, para o período de 09/06/2025 a 12/06/2025, ID 14852 |          |           |            |                |                                       |             |            |                          |                                                |       |
| 1834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4323     | 4268/2024 | 09/06/2025 | 296.955.028-81 | MILENA TEMER JAMAS                    | 1.357,50 P  | 1.357,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |       |
| Pago a MILENA TEMER JAMAS, liquidação 4166 do empenho 1834, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00157/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS para pagamento de 2,50 diárias para auxiliar no 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 Piraju-SP, para o período de 09/06/2025 a 11/06/2025, ID 14874   |          |           |            |                |                                       |             |            |                          |                                                |       |
| 1819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4324     | 4490/2025 | 09/06/2025 | 190.697.278-89 | WILSON PASCOALINO CAMARGO DE OLIVEIRA | 271,50 P    | 271,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |       |
| Pago a WILSON PASCOALINO CAMARGO DE OLIVEIRA, liquidação 4167 do empenho 1819, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON PASCOALINO CAMARGO DE OLIVEIRA para pagamento de 0,50 diárias para ministrar palestra na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro, na cidade de Socorro/SP, para o período de 09/06/2025 a 09/06/2025, ID 14881                                                                                              |          |           |            |                |                                       |             |            |                          |                                                |       |
| 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4449     | 4557/2025 | 11/06/2025 | 323.653.828-78 | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA             | 1.357,50 P  | 1.357,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |       |
| Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 4274 do empenho 1870, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA para pagamento de 2,50 diárias para realizar treinamento teórico sobre consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU, na cidade de Piraju, para o período de 09/06/2025 a 11/06/2025, ID 14875                                                                                         |          |           |            |                |                                       |             |            |                          |                                                |       |
| 1889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4451     | 4489/2025 | 11/06/2025 | 369.942.628-98 | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO      | 814,50 P    | 814,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |       |
| Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 4276 do empenho 1889, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 1,50 diárias para ministrar treinamento prático com supervisão de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU em Botucatu, para o período de 12/06/2025 a 13/06/2025, ID 14880                                                                       |          |           |            |                |                                       |             |            |                          |                                                |       |
| 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4450     | 1229/2025 | 11/06/2025 | 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 4275 do empenho 1877, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para realizar treinamento teórico sobre consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU, na cidade de Piraju, para o período de 11/06/2025 a 13/06/2025, ID 15032                                                                                         |          |           |            |                |                                       |             |            |                          |                                                |       |
| 1929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4591     | 4561/2025 | 13/06/2025 | 257.788.238-60 | CARLA CRISTINA DA SILVA NEVES         | 1.900,50 P  | 1.900,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |       |
| Pago a Carla Cristina da Silva Neves, liquidação 4428 do empenho 1929, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA DA SILVA NEVES para pagamento de 3,50 diárias para participar como docente/instrutora das atividades do projeto Capacita+ na cidade de Jau, para o período de 11/06/2025 a 14/06/2025, ID 14968                                                                                                                        |          |           |            |                |                                       |             |            |                          |                                                |       |
| 1929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4591     | 4561/2025 | 13/06/2025 | 257.788.238-60 | CARLA CRISTINA DA SILVA NEVES         | -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 4591 Pago a Carla Cristina da Silva Neves, empenho 1929, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA DA SILVA NEVES para pagamento de 3,50 diárias para participar como docente/instrutora das atividades do projeto Capacita+ na cidade de Jau, para o período de 11/06/2025 a 14/06/2025, ID 14968 - DADOS BANCÁRIOS ALTERADOS E NÃO INFORMADOS                                                                                 |          |           |            |                |                                       |             |            |                          |                                                |       |
| 1743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4557     | 4262/2025 | 13/06/2025 | 285.765.388-30 | EDNA DUARTE 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 EDNA DUARTE FERREIRA, liquidação 4389 do empenho 1743, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA DUARTE FERREIRA para pagamento de 3,50 diárias para realizar cursos teórico-práticos na área de urgência e emergência clínica e psiquiátrica no Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) Clemente Ferreira de Lins, para o período de 22/06/2025 a 25/06/2025, ID 14789                                                                  |          |           |            |                |                                       |             |            |                          |                                                |       |
| 1969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4601     | 1760/2025 | 13/06/2025 | 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 4438 do empenho 1969, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA para pagamento de 1,50 diárias para Realizar acolhimento e suporte emocional aos profissionais de enfermagem pelo programa Cuidando de Quem Cuida na UPA de Jales, para o período de 10/06/2025 a 11/06/2025, ID 15090                                                                                                        |          |           |            |                |                                       |             |            |                          |                                                |       |
| 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4610     | 2043/2024 | 13/06/2025 | 279.033.218-54 | JOBEL JOAO DE QUEIROZ 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 JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4450 do empenho 1899, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 4,50 diárias para auxiliar nas atividades da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Novo Horizonte, para o período de 15/06/2025 a 19/06/2025, ID 15010                                                                                                   |          |           |            |                |                                       |             |            |                          |                                                |       |
| 1920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4604     | 4562/2025 | 13/06/2025 | 368.202.658-40 | PRISCILA MASQUETTO VIEIRA ALMEIDA     | 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 PRISCILA MASQUETTO VIEIRA ALMEIDA, liquidação 4441 do empenho 1920, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica às dependências do Coren Educação para futuras atividades na Nova Ambulância de simulação realística, para o período de 17/06/2025 a 18/06/2025, ID 14967                        |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |          |                                                |
| 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4599     | 6092/2024 | 13/06/2025 | 358.366.908-80 | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO | 1.900,50 P | 1.900,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 4436 do empenho 1903, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Fundação Hospital Santa Lydia e no UPA Norte em Ribeirão Preto, para o período de 15/06/2025 a 18/06/2025, ID 15031                                     |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |          |                                                |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4787     | 4557/2025 | 18/06/2025 | 323.653.828-78 | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA        | 814,50 P   | 814,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 14876 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 4632 do empenho 2016, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 14876 ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento prático com supervisão de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU na cidade de Botucatu, para o período de 12/06/2025 a 13/06/2025, ID 14876                   |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |          |                                                |
| 2041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4774     | 4756/2025 | 18/06/2025 | 263.371.518-44 | ANA PAULA LEONESSA CAETANO       | 1.900,50 P | 1.900,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 4616 do empenho 2041, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividade prática de Capacitação em cuidados de enfermagem com a pessoa idosa, pelo Projeto Capacita +, em Fernandópolis, para o período de 15/06/2025 a 18/06/2025, ID 15117                                    |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |          |                                                |
| 2034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4780     | 951/2025  | 18/06/2025 | 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 4624 do empenho 2034, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais da cidade de São Vicente, para o período de 22/06/2025 a 26/06/2025, ID 15121                                                                                        |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |          |                                                |
| 1929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4696     | 4561/2025 | 18/06/2025 | 257.788.238-60 | CARLA CRISTINA DA SILVA NEVES    | 1.900,50 P | 1.900,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CARLA CRISTINA DA SILVA NEVES, liquidação 4428 do empenho 1929, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA DA SILVA NEVES para pagamento de 3,50 diárias para participar como docente/instrutora das atividades do projeto Capacita+ na cidade de Jau, para o período de 11/06/2025 a 14/06/2025, ID 14968                                                                        |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |          |                                                |
| 2039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4769     | 4489/2025 | 18/06/2025 | 369.942.628-98 | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO | 814,50 P   | 814,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 4606 do empenho 2039, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 1,50 diárias para ministrar treinamento teórico-prático com supervisão de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU no município de Piraju-SP, para o período de 10/06/2025 a 11/06/2025, ID 15106 |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |          |                                                |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4773     | 2738/2018 | 18/06/2025 | 013.542.627-86 | GERGEZIO ANDRADE SOUZA           | 1.697,50 P | 1.697,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 4615 do empenho 2020, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Fundação Hospital Santa Lydia e UPA Noerte, na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 15/06/2025 a 18/06/2025, ID 15028                                     |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |          |                                                |
| 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4781     | 5917/2024 | 18/06/2025 | 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 4625 do empenho 2027, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, 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 nos hospitais São Lucas Ribeirania e Hapvida, em Ribeirão Preto, para o período de 22/06/2025 a 26/06/2025, ID 15091                                             |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |          |                                                |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4772     | 35/2025   | 18/06/2025 | 070.354.778-02 | JOÃO JUNIOR GOMES                | 271,50 P   | 271,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOÃO JUNIOR GOMES, liquidação 4614 do empenho 2019, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES para pagamento de 0,50 diárias para realizar reunião para discussão dos trabalhos de grupo de trabalho e despacho de atividades, na Sede do Coren-SP, para o período de 13/06/2025 a 13/06/2025, ID 14974                                                                       |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |          |                                                |
| 1965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4690     | 2043/2024 | 18/06/2025 | 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 4529 do empenho 1965, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 6,50 diárias para representar o Conselho na inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Novo Horizonte, para o período de 22/06/2025 a 28/06/2025, ID 15011                                                    |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |          |                                                |
| 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4788     | 4633/2025 | 18/06/2025 | 337.995.348-22 | JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS | 814,50 P   | 814,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 4633 do empenho 2030, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento prático em Supervisão de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU, na cidade de Piraju, para o período de 12/06/2025 a 13/06/2025, ID 15055                |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |          |                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ       | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4778     | 8374/2024 | 18/06/2025 | 323.605.838-24 | NANCY FELIX DE LIMA LOPES        | 814,50 P   | 814,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, liquidação 4620 do empenho 2023, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da Capacitação em Cuidados de Enfermagem com a Pessoa Idosa para auxiliares e técnicos de enfermagem no município de Fernandópolis, para o período de 17/06/2025 a 18/06/2025, ID 15024 |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |        |                                                |
| 2061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4829     | 8571/2024 | 23/06/2025 | 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 4675 do empenho 2061, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2025, 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 em instituições da cidade de Ribeirão Preto, para o período de 22/06/2025 a 26/06/2025, ID 15146                                                                                                          |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |        |                                                |
| 2095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4827     | 1112/2018 | 23/06/2025 | 006.773.238-08 | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO      | 1.900,50 P | 1.900,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 4674 do empenho 2095, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividade do projeto Coren Participativo na cidade de Avaré, para o período de 22/06/2025 a 25/06/2025, ID 15145                                                                                                                                          |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |        |                                                |
| 2054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4825     | 2083/2024 | 23/06/2025 | 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 4671 do empenho 2054, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Coren Participativo em instituições da cidade de São Vicente, para o período de 22/06/2025 a 26/06/2025, ID 15126                                                                                                                          |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |        |                                                |
| 2055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4824     | 4297/2025 | 23/06/2025 | 358.857.238-42 | DIANE VITAL GONZAGA              | 1.900,50 P | 1.900,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 4670 do empenho 2055, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA para pagamento de 3,50 diárias para realizar capacitação em sutura aos profissionais de Junqueirópolis-SP, para o período de 22/06/2025 a 25/06/2025, ID 15123                                                                                                                                                         |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |        |                                                |
| 2083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4826     | 4750/2025 | 23/06/2025 | 470.718.568-18 | JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO     | 1.900,50 P | 1.900,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, liquidação 4672 do empenho 2083, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para pagamento de 3,5 diárias para Capacitar os profissionais da cidade de Junqueirópolis de: 22/06/2025 Até: 25/06/2025, ID 15135.                                                                                                                                                                 |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |        |                                                |
| 2084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4821     | 4633/2025 | 23/06/2025 | 337.995.348-22 | JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS | 3.529,50 P | 3.529,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 4665 do empenho 2084, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 6,5 diárias para Contribuir em capacitação em Marília, de: 22/06/2025 Até: 28/06/2025, ID 15056.                                                                                                                                                                          |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |        |                                                |
| 2092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4880     | 4263/2025 | 24/06/2025 | 361.823.308-64 | CAIQUE DA SILVA FEREZIN          | 814,50 P   | 814,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CAIQUE DA SILVA FEREZIN, liquidação 4726 do empenho 2092, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00171/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no evento intitulado Coren Com Você no auditório da Unoeste, em Jaú – SP, para o período de 29/06/2025 a 30/06/2025, ID 15178                                                                                                                       |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |        |                                                |
| 2108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4952     | 4557/2025 | 27/06/2025 | 323.653.828-78 | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA        | 1.900,50 P | 1.900,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 4826 do empenho 2108, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00178/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 3,5 diárias para realizar Supervisão das Consultas de enfermagem em inserções de DIU e Avaliação de posicionamento em UBS de Avaré, de: 25/06/2025 Até: 28/06/2025, ID 15164.                                                                                                           |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |        |                                                |
| 2113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4949     | 1112/2018 | 27/06/2025 | 006.773.238-08 | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO      | 2.443,50 P | 2.443,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 4822 do empenho 2113, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00178/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,5 diárias para atuar no Projeto Coren Participativo em instituições em Ribeirão Preto de: 29/06/2025 Até: 03/07/2025, ID 15205.                                                                                                                                                   |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |        |                                                |
| 2103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4953     | 4932/2025 | 27/06/2025 | 117.557.678-62 | FABIANA A M FIDELIS              | 814,50 P   | 814,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FABIANA A M FIDELIS, liquidação 4827 do empenho 2103, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00178/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para pagamento de 1,5 diárias para treinamento pratico de inserção de DIU em Piraju, de: 17/06/2025 Até: 18/06/2025, ID 15161.                                                                                                                                                                                        |          |           |            |                |                                  |            |            |                          |        |                                                |
| 2110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4951     | 4932/2025 | 27/06/2025 | 117.557.678-62 | FABIANA A M FIDELIS              | 1.357,50 P | 1.357,50   | 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 FABIANA A M FIDELIS, liquidação 4825 do empenho 2110, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00178/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para pagamento de 2,5 diárias para realizar supervisão das consultas de enfermagem em inserções de DIU em Avaré de: 26/06/2025 Até: 28/06/2025, ID 15165.                                                                         |          |           |            |                |                                         |            |            |                          |        |                                                |
| 2115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4948     | 2738/2018 | 27/06/2025 | 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 4821 do empenho 2115, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00178/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para participar de demanda do projeto Coren Participativo em Ribeirão Preto, de: 29/06/2025 Até: 03/07/2025, ID 15206.,                                                                       |          |           |            |                |                                         |            |            |                          |        |                                                |
| 2139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4958     | 8374/2024 | 27/06/2025 | 323.605.838-24 | NANCY FELIX DE LIMA LOPES               | 814,50 P   | 814,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, liquidação 4833 do empenho 2139, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00178/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 1,5 diárias para participar do evento Coren com Você em Jaú, de: 29/06/2025 Até: 30/06/2025, ID 15128.                                                                                              |          |           |            |                |                                         |            |            |                          |        |                                                |
| 2138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4963     | 3063/2024 | 27/06/2025 | 335.062.498-78 | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI      | 814,50 P   | 814,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, liquidação 4837 do empenho 2138, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00178/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 1,5 diárias para efetuar visita Técnica às dependências do Coren Educação em São Paulo, de: 17/06/2025 Até: 18/06/2025, ID 14994.                                                 |          |           |            |                |                                         |            |            |                          |        |                                                |
| 2112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5013     | 7332/2024 | 30/06/2025 | 901.553.604-00 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA             | 1.357,50 P | 1.357,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 4880 do empenho 2112, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00180/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para realizar Representação do projeto capacita +, na cidade de Araraquara de: 03/07/2025 Até: 05/07/2025, ID 15156.                                                                |          |           |            |                |                                         |            |            |                          |        |                                                |
| 2143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5015     | 1002/2025 | 30/06/2025 | 382.075.358-30 | JULIANA MELLO FUNCAO                    | 2.986,50 P | 2.986,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 4882 do empenho 2143, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00180/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 5,5 diárias para Supervisão de consultas de enfermagem em inserções de DIU em Fartura e Piraju, de: 30/06/2025 Até: 05/07/2025, ID 15230.                                                                     |          |           |            |                |                                         |            |            |                          |        |                                                |
| 2161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5084     | 4756/2025 | 01/07/2025 | 263.371.518-44 | ANA PAULA LEONESSA CAETANO              | 1.900,50 P | 1.900,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 4926 do empenho 2161, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00181/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 3,5 diárias para participar das atividades do Programa Capacita+, em Junqueirópolis, de: 01/07/2025 Até: 04/07/2025, ID 15238.                                                                    |          |           |            |                |                                         |            |            |                          |        |                                                |
| 2164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5081     | 4489/2025 | 01/07/2025 | 369.942.628-98 | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO        | 814,50 P   | 814,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 4923 do empenho 2164, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00181/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para ministrar treinamento prático em inserção de DIU no município de Itaporanga- SP de: 02/07/2025 Até: 03/07/2025, ID 15257.                                                                          |          |           |            |                |                                         |            |            |                          |        |                                                |
| 2163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5082     | 2043/2024 | 01/07/2025 | 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 4924 do empenho 2163, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00181/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,5 diárias para representar o Coren/SP no projeto Capacita + em Junqueirópolis, de: 01/07/2025 Até: 04/07/2025, ID 15266.                                                                |          |           |            |                |                                         |            |            |                          |        |                                                |
| 2159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5086     | 1511/2016 | 01/07/2025 | 026.164.158-10 | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO | 1.357,50 P | 1.357,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 4928 do empenho 2159, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00181/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 2,5 diárias para participar na condução da Oficina de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Bauru, de: 22/06/2025 Até: 24/06/2025, ID 15157.  |          |           |            |                |                                         |            |            |                          |        |                                                |
| 2165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5199     | 7155/2024 | 03/07/2025 | 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 5014 do empenho 2165, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar do projeto Capacita+ junto ao pessoal da UBS em Assis, de: 04/07/2025 Até: 06/07/2025, ID 15267.                                                        |          |           |            |                |                                         |            |            |                          |        |                                                |
| 1929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4696     | 4561/2025 | 07/07/2025 | 257.788.238-60 | CARLA CRISTINA DA SILVA NEVES           | -543,00 E  | -543,00    | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 4696 Pago a CARLA CRISTINA DA SILVA NEVES, empenho 1929, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA DA SILVA NEVES para pagamento de 3,50 diárias para participar como docente/instrutora das atividades do projeto Capacita+ na cidade de Jau, para o período de 11/06/2025 a 14/06/2025, ID 14968 - JUSTIFICATIVA: RETORNO ANTECIPADO |          |           |            |                |                                         |            |            |                          |        |                                                |
| 2260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5291     | 4557/2025 | 10/07/2025 | 323.653.828-78 | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA               | 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 ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 5143 do empenho 2260, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 3,5 diárias para supervisão das consultas de enfermagem incluindo procedimentos de inserção de DIU em Coronel Macedo-Taquarituba de: 09/07/2025 Até: 12/07/2025, ID 15371. |            |            |                          |        |                                                |
| 2278    | 5372     | 4557/2025 | 10/07/2025 | 323.653.828-78 | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.900,50 P | 1.900,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
|         |          |           |            |                | Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 5233 do empenho 2278, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 3,5 diárias para realizar supervisão das consultas de enfermagem em procedimentos de inserção de DIU em Paranapanema, de: 14/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15391.            |            |            |                          |        |                                                |
| 2268    | 5381     | 4297/2025 | 10/07/2025 | 358.857.238-42 | DIANE VITAL GONZAGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.443,50 P | 2.443,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
|         |          |           |            |                | Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 5240 do empenho 2268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4,5 diárias para participar da capacitação de profissionais de Araraquara e região, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15448.                                                          |            |            |                          |        |                                                |
| 2258    | 5373     | 4262/2025 | 10/07/2025 | 285.765.388-30 | EDNA DUARTE FERREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 814,50 P   | 814,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
|         |          |           |            |                | Pago a EDNA DUARTE FERREIRA, liquidação 5234 do empenho 2258, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA DUARTE FERREIRA, para pagamento de 1,5 diárias para ministrar aula no Hospital Regional de Assis, de: 26/06/2025 Até: 27/06/2025, ID 15464.                                                                             |            |            |                          |        |                                                |
| 2248    | 5266     | 2473/2025 | 10/07/2025 | 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 5117 do empenho 2248, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em Botucatu, de: 14/07/2025 Até: 15/07/2025, ID 15429.                                                            |            |            |                          |        |                                                |
| 2233    | 5310     | 1760/2025 | 10/07/2025 | 215.393.548-22 | FLEDSON SOUSA LIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.357,50 P | 1.357,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
|         |          |           |            |                | Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 5164 do empenho 2233, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para atividades referentes ao projeto Capacita+ em Assis , de: 04/07/2025 Até: 06/07/2025, ID 15269.                                                                         |            |            |                          |        |                                                |
| 2242    | 5279     | 1760/2025 | 10/07/2025 | 215.393.548-22 | FLEDSON SOUSA LIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.357,50 P | 1.357,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
|         |          |           |            |                | Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 5130 do empenho 2242, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ em Assis, de: 11/07/2025 Até: 13/07/2025, ID 15270.                                                                 |            |            |                          |        |                                                |
| 2250    | 5292     | 1760/2025 | 10/07/2025 | 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 5145 do empenho 2250, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 1,5 diárias para realizar atividade em Saúde mental pelo Capacita+ em Itapeva, de: 09/07/2025 Até: 10/07/2025, ID 15362.                                                                 |            |            |                          |        |                                                |
| 2114    | 5289     | 7332/2024 | 10/07/2025 | 901.553.604-00 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.357,50 P | 1.357,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
|         |          |           |            |                | Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 5140 do empenho 2114, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para Atividade presencial do Coren capacita mais em Itapeva, de: 10/07/2025 Até: 12/07/2025, ID 15174.                                                     |            |            |                          |        |                                                |
| 2291    | 5388     | 5917/2024 | 10/07/2025 | 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 5243 do empenho 2291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,5 diárias para atendimento à demanda do projeto Coren Participativo na região de Orindiuva, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15492.                            |            |            |                          |        |                                                |
| 2266    | 5379     | 2043/2024 | 10/07/2025 | 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 5239 do empenho 2266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6,5 diárias para atender o projeto Coren Participativo no Poupatempo de Ribeirão Preto, de: 13/07/2025 Até: 19/07/2025, ID 15446.                                |            |            |                          |        |                                                |
| 2285    | 5371     | 7155/2024 | 10/07/2025 | 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 5232 do empenho 2285, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1,5 diárias para participar de atividades do projeto Capacita+ em Ilhabela, de: 14/07/2025 Até: 15/07/2025, ID 15428.                                      |            |            |                          |        |                                                |
| 2312    | 5370     | 1002/2025 | 10/07/2025 | 382.075.358-30 | JULIANA MELLO FUNCAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.986,50 P | 2.986,50   | 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 5231 do empenho 2312, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 5,5 diárias para realizar supervisão das consultas de enfermagem, inserções de DIU e posicionamento de DIU em Paranapanema, de: 14/07/2025 Até: 19/07/2025, ID 15494.                                                                                                      |          |           |            |                |                                        |             |            |                          |        |                                                |
| 2245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5325     | 5220/2025 | 10/07/2025 | 326.091.878-74 | LAURIZETE DA SILVA DIODATO             | 2.986,50 P  | 2.986,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, liquidação 5179 do empenho 2245, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 5,5 diárias para participar de atividades do Coren-SP educação em inserção de DIU em Piraju, de: 09/06/2025 Até: 14/06/2025, ID 15054.                                                                                                                         |          |           |            |                |                                        |             |            |                          |        |                                                |
| 2218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5319     | 1229/2025 | 10/07/2025 | 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 5172 do empenho 2218, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para ministrar palestra para os enfermeiros do município de Lins, de: 02/07/2025 Até: 03/07/2025, ID 15331.                                                                                                                                          |          |           |            |                |                                        |             |            |                          |        |                                                |
| 2308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5383     | 5391/2025 | 10/07/2025 | 222.300.748-14 | SERGIO DA SILVA ILARIO                 | 2.443,50 P  | 2.443,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SERGIO DA SILVA ILARIO, liquidação 5241 do empenho 2308, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para pagamento de 4,5 diárias para realizar Capacitação em Sutura dos profissionais de Araraquara e região, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15453.                                                                                                                                    |          |           |            |                |                                        |             |            |                          |        |                                                |
| 2315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5461     | 5380/2025 | 14/07/2025 | 248.864.188-05 | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA | 2.443,50 P  | 2.443,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, liquidação 5348 do empenho 2315, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00190/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para pagamento de 1,5 diárias para realizar capacitação em sutura para os profissionais da região de Araraquara, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15432.                                                                                               |          |           |            |                |                                        |             |            |                          |        |                                                |
| 2317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5459     | 1760/2025 | 14/07/2025 | 215.393.548-22 | FLEDSON SOUSA LIMA                     | 1.357,50 P  | 1.357,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 5346 do empenho 2317, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00191/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ em Guaira, de: 14/07/2025 Até: 16/07/2025, ID 15365.                                                                                                                                                      |          |           |            |                |                                        |             |            |                          |        |                                                |
| 2313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5462     | 4750/2025 | 14/07/2025 | 470.718.568-18 | JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO           | 2.443,50 P  | 2.443,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, liquidação 5349 do empenho 2313, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00191/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para pagamento de 4,5 diárias para capacitar profissionais da cidade de Araraquara e região, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15430.                                                                                                                                       |          |           |            |                |                                        |             |            |                          |        |                                                |
| 2316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5460     | 3076/2024 | 14/07/2025 | 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 5347 do empenho 2316, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00191/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,5 diárias para realização de atividades do Projeto Coren Participativo em Ouro Verde, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15440.                                                                                                                  |          |           |            |                |                                        |             |            |                          |        |                                                |
| 2108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4952     | 4557/2025 | 17/07/2025 | 323.653.828-78 | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA              | -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 4952 Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, empenho 2108, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 3,5 diárias para realizar Supervisão das Consultas de enfermagem em inserções de DIU e Avaliação de posicionamento em UBS de Avaré, de: 25/06/2025 Até: 28/06/2025, ID 15164. - Atividade foi cancelada no dia anterior ao programado, sem previsão para reagendamento |          |           |            |                |                                        |             |            |                          |        |                                                |
| 2260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5291     | 4557/2025 | 17/07/2025 | 323.653.828-78 | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA              | -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 5291 Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, empenho 2260, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 3,5 diárias para supervisão das consultas de enfermagem incluindo procedimentos de inserção de DIU em Coronel Macedo-Taquarituba de: 09/07/2025 Até: 12/07/2025, ID 15371. - Atividade cancelada no dia anterior ao programado, sem previsão para reagendamento        |          |           |            |                |                                        |             |            |                          |        |                                                |
| 2287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5701     | 7155/2024 | 18/07/2025 | 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 5547 do empenho 2287, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar de atividades do projeto Capacita+ em Assis, de: 11/07/2025 Até: 13/07/2025, ID 15392.                                                                                                                               |          |           |            |                |                                        |             |            |                          |        |                                                |
| 2358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5739     | 8102/2024 | 21/07/2025 | 166.641.018-74 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA          | 2.443,50 P  | 2.443,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, liquidação 5582 do empenho 2358, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para pagamento de 4,5 diárias para realização do Curso de Sutura da região de Araraquara, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15434.                                                                                                                                        |          |           |            |                |                                        |             |            |                          |        |                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ       | Favorecido                              | Valor       | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 2482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5743     | 8571/2024 | 21/07/2025 | 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 5586 do empenho 2482, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 4,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo em Ouro Verde, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15523.                                                                   |          |           |            |                |                                         |             |            |                          |        |                                                |
| 2361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5742     | 1112/2018 | 21/07/2025 | 006.773.238-08 | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO             | 2.443,50 P  | 2.443,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 5585 do empenho 2361, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo na região de Orindiuva, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15519.                                                                |          |           |            |                |                                         |             |            |                          |        |                                                |
| 2359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5754     | 2083/2024 | 21/07/2025 | 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 5597 do empenho 2359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo em Ribeirão Preto, de: 20/07/2025 Até: 26/07/2025, ID 15552.                                                                                 |          |           |            |                |                                         |             |            |                          |        |                                                |
| 2110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4951     | 4932/2025 | 21/07/2025 | 117.557.678-62 | FABIANA A M FIDELIS                     | -1.357,50 E | -1.357,50  | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 4951 Pago a FABIANA A M FIDELIS, empenho 2110, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para pagamento de 2,5 diárias para realizar supervisão das consultas de enfermagem em inserções de DIU em Avaré de: 26/06/2025 Até: 28/06/2025, ID 15165. - O município suspendeu a atividade                                                |          |           |            |                |                                         |             |            |                          |        |                                                |
| 2483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5810     | 8571/2024 | 22/07/2025 | 214.099.028-54 | ANDREIA DA COSTA LUIZ 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 ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, liquidação 5624 do empenho 2483, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 3,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo em Icem, de: 20/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15602.                                                                         |          |           |            |                |                                         |             |            |                          |        |                                                |
| 2484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5811     | 951/2025  | 22/07/2025 | 335.303.148-03 | ARIANA BRIZOLA BRITO                    | 1.697,50 P  | 1.697,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 5625 do empenho 2484, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo em Icem, de: 20/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15605.                                                                                             |          |           |            |                |                                         |             |            |                          |        |                                                |
| 2475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5808     | 1511/2016 | 22/07/2025 | 026.164.158-10 | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO | 1.357,50 P  | 1.357,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 5622 do empenho 2475, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Oficina para discussão do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em São José do Rio Preto, de: 21/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15523. |          |           |            |                |                                         |             |            |                          |        |                                                |
| 2524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5884     | 8374/2024 | 24/07/2025 | 323.605.838-24 | NANCY FELIX DE LIMA LOPES               | 1.900,50 P  | 1.900,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, liquidação 5686 do empenho 2524, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00203/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 3,5 diárias para realizar aula prática de BLS com simulação realística no Coren Educação em São Paulo, de: 20/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15679.                                                         |          |           |            |                |                                         |             |            |                          |        |                                                |
| 2536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5956     | 4557/2025 | 25/07/2025 | 323.653.828-78 | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA               | 814,50 P    | 814,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 5761 do empenho 2536, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00205/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 1,5 diárias para realizar treinamento em saúde reprodutiva e procedimentos de DIU, de: 29/07/2025 Até: 30/07/2025, ID 15707.                                                                             |          |           |            |                |                                         |             |            |                          |        |                                                |
| 2525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5958     | 1252/2025 | 25/07/2025 | 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 LOPES SANTOS FRACAROLI, liquidação 5763 do empenho 2525, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00205/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI, para pagamento de 3,5 diárias para realizar treinamento em saúde reprodutiva e inserção de DIU em Marília, de: 28/07/2025 Até: 31/07/2025, ID 15681.                                             |          |           |            |                |                                         |             |            |                          |        |                                                |
| 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5974     | 4932/2025 | 28/07/2025 | 117.557.678-62 | FABIANA A M FIDELIS                     | 1.900,50 P  | 1.900,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FABIANA A M FIDELIS, liquidação 5775 do empenho 2540, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00206/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para pagamento de 3,5 diárias para realizar treinamento em saúde reprodutiva e inserção de DIU em Piraju, de: 29/07/2025 Até: 01/08/2025, ID 15716.                                                                                    |          |           |            |                |                                         |             |            |                          |        |                                                |
| 2538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5976     | 4489/2025 | 28/07/2025 | 369.942.628-98 | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO        | 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 FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 5777 do empenho 2538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00206/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 1,5 diárias para realizar treinamento em saúde reprodutiva e inserção de DIU em Botucatu, de: 29/07/2025 Até: 30/07/2025, ID 15708.                                                                                                |           |            |                |                                        |            |            |                          |        |                                                |
| 2548    | 5977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7332/2024 | 28/07/2025 | 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 5778 do empenho 2548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00206/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo em Caçapava, de: 27/07/2025 Até: 31/07/2025, ID 15670.                                                                                                                   |           |            |                |                                        |            |            |                          |        |                                                |
| 2547    | 5978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6092/2024 | 28/07/2025 | 358.366.908-80 | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO       | 2.443,50 P | 2.443,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
|         | Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 5779 do empenho 2547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00206/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 4,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo em Caçapava, de: 27/07/2025 Até: 31/07/2025, ID 15661.                                                                                                         |           |            |                |                                        |            |            |                          |        |                                                |
| 2516    | 6026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5679/2025 | 29/07/2025 | 857.424.493-72 | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA       | 1.755,00 P | 1.755,00   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
|         | Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 5814 do empenho 2516, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00207/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, para pagamento de 2,5 diárias para participar do Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP em São Paulo, de: 04/08/2025 Até: 06/08/2025, ID 15632.                                                                                       |           |            |                |                                        |            |            |                          |        |                                                |
| 2523    | 6027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3016/2025 | 29/07/2025 | 220.599.668-17 | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI | 1.357,50 P | 1.357,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
|         | Pago a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, liquidação 5815 do empenho 2523, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00207/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para pagamento de 2,5 diárias para participar no 1º Congresso Internacional de Especialidade em Enfermagem do Coren-SP, de: 05/08/2025 Até: 07/08/2025, ID 15675.                                                                        |           |            |                |                                        |            |            |                          |        |                                                |
| 2454    | 6024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5978/2023 | 29/07/2025 | 698.536.493-49 | FLAVIO FERREIRA LIMA                   | 1.755,00 P | 1.755,00   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
|         | Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, liquidação 5813 do empenho 2454, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00207/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para participar como mestre de cerimônias no Congresso Internacional de Especialidades em São Paulo, de: 04/08/2025 Até: 06/08/2025, ID 15561.                                                                                                 |           |            |                |                                        |            |            |                          |        |                                                |
| 2538    | 5976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4489/2025 | 30/07/2025 | 369.942.628-98 | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO       | -814,50 E  | -814,50    | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
|         | Estorno do pagamento 5976 Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, empenho 2538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 1,5 diárias para realizar treinamento em saúde reprodutiva e inserção de DIU em Botucatu, de: 29/07/2025 Até: 30/07/2025, ID 15708. - Por motivo de saúde não foi possível participar da atividade.                                      |           |            |                |                                        |            |            |                          |        |                                                |
| 2574    | 6078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2473/2025 | 31/07/2025 | 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 5829 do empenho 2574, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2025, 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 no NEPH da Secretaria de Saúde de São Sebastião/SP, para o período de 31/07/2025 a 01/08/2025, ID 15747                                                                     |           |            |                |                                        |            |            |                          |        |                                                |
| 2572    | 6081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5893/2025 | 31/07/2025 | 450.868.608-73 | GIOVANNA GIACOMINI CERRI               | 1.900,50 P | 1.900,50   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
|         | Pago a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, liquidação 5832 do empenho 2572, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, para pagamento de 3,50 diárias para supervisionar consultas de enfermagem de revisão de 45 dias após a inserção do DIU de cobre e prática de ultrassonografia beira-leito na avaliação do posicionamento de DIU, para o período de 29/07/2025 a 01/08/2025, ID 15722 |           |            |                |                                        |            |            |                          |        |                                                |
| 2580    | 6086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4562/2025 | 31/07/2025 | 368.202.658-40 | PRISCILA MASQUETTO VIEIRA ALMEIDA      | 814,50 P   | 814,50     | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
|         | Pago a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA ALMEIDA, liquidação 5837 do empenho 2580, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra no I Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, para o período de 04/08/2025 a 05/08/2025, ID 15810                                                                          |           |            |                |                                        |            |            |                          |        |                                                |
| 2573    | 6080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5916/2025 | 31/07/2025 | 024.631.718-39 | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS  | 1.755,00 P | 1.755,00   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
|         | Pago a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, liquidação 5831 do empenho 2573, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para pagamento de 2,50 diárias para palestrar no I Congresso de Feridas do Coren-ES em Vitória - ES, para o período de 31/07/2025 a 02/08/2025, ID 15743                                                                                   |           |            |                |                                        |            |            |                          |        |                                                |
| 2582    | 6073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6021/2025 | 31/07/2025 | 061.737.964-57 | WBIRATAN DE LIMA SOUZA                 | 1.755,00 P | 1.755,00   | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
|         | Pago a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, liquidação 5824 do empenho 2582, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra no I Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, para o período de 04/08/2025 a 06/08/2025, ID 15767                                                                                                   |           |            |                |                                        |            |            |                          |        |                                                |
| 2577    | 6072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 650/2018  | 31/07/2025 | 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 |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|------------|------------|------------|-----------|--------|-------|
| Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 5823 do empenho 2577, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2,50 diárias para participar, como membro da Comissão Científica e Coordenadora de área de Especialidade, do I Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, para o período de 04/08/2025 a 06/08/2025, ID 15786 |          |          |           |          |            |            |            |           |        |       |
| Total de pagamentos: 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |           |          |            | 313.693,50 | 313.693,50 |           |        |       |
| Total de estornos: 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |           |          |            | -12.217,50 | -12.217,50 |           |        |       |
| Total líquido:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |           |          |            | 301.476,00 | 301.476,00 |           |        |       |