

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

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										
2480	6736	4932/2025	21/07/2025	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 6532 do empenho 2480, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para pagamento de 1,5 diárias para realizar treinamento em saúde reprodutiva e inserção de DIU em Itaporanga, de: 03/07/2025 Até: 04/07/2025, ID15306.										
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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										
2609	6183	605/2015	04/08/2025	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	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 LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 5938 do empenho 2609, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento para atividades como enfermeira conciliadora, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 15803										
2630	6177	2741/2025	04/08/2025	145.418.398-57	ANDREA BERNARDES	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREA BERNARDES, liquidação 5932 do empenho 2630, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA BERNARDES para pagamento de 2,50 diárias para moderar palestra no I Congresso Internacional de Especialidade em Enfermagem do Coren-SP, em São Paulo-SP, para o período de 04/08/2025 a 06/08/2025, ID 15784										
2615	6174	1755/2025	04/08/2025	351.116.808-29	BRUNA CREMA DOS SANTOS	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BRUNA CREMA DOS SANTOS, liquidação 5929 do empenho 2615, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS para pagamento de 3,50 diárias para participar do I Congresso Internacional de Especialidade em Enfermagem do Coren-SP, em São Paulo-SP, para o período de 04/08/2025 a 07/08/2025, ID 15804										
2624	6173	6122/2025	04/08/2025	286.477.538-79	EVELIN PLACIDO DOS SANTOS	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EVELIN PLACIDO DOS SANTOS, liquidação 5928 do empenho 2624, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EVELIN PLACIDO DOS SANTOS para pagamento de 3,50 diárias para participar do I Congresso Internacional de Especialidade em Enfermagem do Coren-SP, em São Paulo-SP, para o período de 04/08/2025 a 07/08/2025, ID 15805										
2585	6168	2473/2025	04/08/2025	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 5925 do empenho 2585, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2025, 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 06/08/2025 a 07/08/2025, ID 15746										
2586	6167	7155/2024	04/08/2025	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 5924 do empenho 2586, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2025, 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+ no NEPH da Secretaria de Saúde de São Sebastião/SP, para o período de 06/08/2025 a 07/08/2025, ID 15748										
2611	6181	1002/2025	04/08/2025	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 5936 do empenho 2611, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO para pagamento de 2,50 diárias para supervisionar consultas de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserções de DIU e avaliação de posicionamento de DIU por USG, em Arandu-SP, para o período de 01/08/2025 a 03/08/2025, ID 15495										
2612	6180	5220/2025	04/08/2025	326.091.878-74	LAURIZETE DA SILVA DIODATO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, liquidação 5935 do empenho 2612, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO para pagamento de 2,50 diárias para supervisionar consultas de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserções de DIU e avaliação de posicionamento de DIU por USG, em Arandu-SP, para o período de 01/08/2025 a 03/08/2025, ID 15873										
2620	6163	1252/2025	04/08/2025	783.454.485-34	MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI	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 APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI, liquidação 5920 do empenho 2620, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI para pagamento de 2,50 diárias para supervisionar consultas de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserções de DIU e avaliação de posicionamento de DIU por USG, em Arandu-SP, para o período de 08/08/2025 a 10/08/2025, ID 15831										
2622	6241	8102/2024	07/08/2025	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 6002 do empenho 2622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA para pagamento de 4,50 diárias para realizar capacitação em sutura dos profissionais de enfermagem, em São Manuel-SP, para o período de 10/08/2025 a 14/08/2025, ID 15874										
2621	6243	4263/2025	07/08/2025	361.823.308-64	CAIQUE DA SILVA FERREZIN	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 CAIQUE DA SILVA FEREZIN, liquidação 6004 do empenho 2621, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN para pagamento de 3,50 diárias para realizar capacitação em sutura dos profissionais de enfermagem, em São Manuel-SP, para o período de 10/08/2025 a 13/08/2025, ID 15835									
2661	6289	4262/2025	07/08/2025	285.765.388-30	EDNA DUARTE 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 EDNA DUARTE FERREIRA, liquidação 6042 do empenho 2661, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA DUARTE FERREIRA para pagamento de 4,50 diárias para ministrar palestra na Oficina de Planejamento Estratégico e capacitação sobre Dor Torácica para os profissionais de enfermagem da região de Assis, para o período de 11/08/2025 a 15/08/2025, ID 15913									
2619	6282	1002/2025	07/08/2025	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 6035 do empenho 2619, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO para pagamento de 2,50 diárias para supervisionar consultas de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserções de DIU e avaliação de posicionamento de DIU por USG, em Barra Bonita-SP, para o período de 08/08/2025 a 10/08/2025, ID 15807									
2590	6244	8313/2024	07/08/2025	485.961.648-04	LUCAS 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 LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 6005 do empenho 2590, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área Prática Avançada de Realização de Sutura, na cidade de São Manuel/SP, para o período de 10/08/2025 a 13/08/2025, ID 15789									
2662	6298	1229/2025	07/08/2025	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 6051 do empenho 2662, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para ministrar curso de Consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU, USG beira leito na avaliação de posicionamento do DIU, na cidade de Arandu, para o período de 08/08/2025 a 10/08/2025, ID 15926									
2660	6293	6255/2025	07/08/2025	200.671.668-90	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	-1.053,00 E	-1.053,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
	Estorno do pagamento 6293 Pago a PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES, empenho 2660, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES para pagamento de 1,50 diárias para participar do 1º Congresso Internacional de Especialidades em Enfermagem, na cidade de São Paulo, para o período de 05/08/2025 a 06/08/2025, ID 15918 - DAOS BANCARIOS INCORRETOS									
2660	6293	6255/2025	07/08/2025	200.671.668-90	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	1.053,00 P	1.053,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
	Pago a PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES, liquidação 6046 do empenho 2660, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00219/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES para pagamento de 1,50 diárias para participar do 1º Congresso Internacional de Especialidades em Enfermagem, na cidade de São Paulo, para o período de 05/08/2025 a 06/08/2025, ID 15918									
2748	6616	4557/2025	14/08/2025	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 6379 do empenho 2748, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e inserção de DIU, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 17/08/2025 a 20/08/2025, ID 16024									
2729	6589	2473/2025	14/08/2025	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 6335 do empenho 2729, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aulas práticas de capacitação em Inclusão no Cuidado para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 12/08/2025 a 13/08/2025, ID 15991									
2750	6614	7155/2024	14/08/2025	315.040.488-65	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
	Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 6377 do empenho 2750, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Projeto Capacita+, na cidade de Rancharia/SP, para o período de 17/08/2025 a 22/08/2025, ID 16055									
2731	6590	7155/2024	14/08/2025	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 6336 do empenho 2731, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aulas práticas de capacitação em Inclusão no Cuidado para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 12/08/2025 a 13/08/2025, ID 15992									
2756	6620	6495/2025	14/08/2025	433.983.588-96	JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO	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 KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 6383 do empenho 2756, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e inserção de DIU, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 18/08/2025 a 21/08/2025, ID 16062									
2742	6592	6495/2025	14/08/2025	433.983.588-96	JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO	2.443,50 P	2.443,50	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 KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 6338 do empenho 2742, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e inserção de DIU, na cidade de Marília/SP, para o período de 13/08/2025 a 17/08/2025, ID 16021									
2755	6613	1002/2025	14/08/2025	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 6376 do empenho 2755, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e inserção de DIU, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 18/08/2025 a 21/08/2025, ID 16062									
2719	6568	6334/2025	14/08/2025	217.093.158-90	KARINA FONSECA DE SOUZA LEITE	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a KARINA FONSECA DE SOUZA LEITE, liquidação 6317 do empenho 2719, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KARINA FONSECA DE SOUZA LEITE para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra no I Congresso Internacional de Especialidades, em São Paulo/SP. para o período de 05/08/2025 a 06/08/2025, ID 15908									
2744	6583	5220/2025	14/08/2025	326.091.878-74	LAURIZETE DA SILVA DIODATO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, liquidação 6329 do empenho 2744, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e inserção de DIU, na cidade de Marília/SP, para o período de 15/08/2025 a 17/08/2025, ID 16021									
2754	6615	8374/2024	14/08/2025	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 6378 do empenho 2754, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aula prática de APH pelo projeto Capacita+, na cidade de Rancharia/SP, para o período de 18/08/2025 a 19/08/2025, ID 16053									
2746	6584	6477/2025	14/08/2025	317.944.478-90	NATALIE FERNANDES PEREIRA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a NATALIE FERNANDES PEREIRA, liquidação 6330 do empenho 2746, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIE FERNANDES PEREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e inserção de DIU, na cidade de Marília/SP, para o período de 15/08/2025 a 17/08/2025, ID 16029									
2733	6566	5675/2025	14/08/2025	477.432.125-72	NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA, liquidação 6315 do empenho 2733, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA, para pagamento de 0,50 diárias para ministrar palestra aos profissionais de enfermagem no Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes, na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 12/06/2025 a 12/06/2025, ID 15607									
2743	6575	4562/2025	14/08/2025	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 6327 do empenho 2743, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar ensaio de atendimento à vitima politraumatizada para o evento de inauguração da ambulância do Coren Educação, para o período de 14/08/2025 a 15/08/2025, ID 16009									
2681	6567	3063/2024	14/08/2025	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 6316 do empenho 2681, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra Assistência de Enfermagem no Atendimento Pré Hospitalar para o I Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, para o período de 04/08/2025 a 05/08/2025, ID 15801									
2741	6594	3063/2024	14/08/2025	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 6341 do empenho 2741, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00227/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar ensaio de atendimento à vitima politraumatizada para o evento de inauguração da ambulância do Coren Educação, para o período de 14/08/2025 a 15/08/2025, ID 16007									
2585	6168	2473/2025	15/08/2025	437.384.258-29	FERNANDA CAROLINE BONARDI	-814,50 E	-814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Estorno do pagamento 6168 Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, empenho 2585, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , 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 06/08/2025 a 07/08/2025, ID 15746 data precisou ser mudada a pedido do solicitante, por motivos de saúde,									
2845	6663	4932/2025	18/08/2025	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 6467 do empenho 2845, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Avança+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e Inserção de DIU, na cidade de Fartura/SP, para o período de 21/08/2025 a 22/08/2025, ID 16218									
2797	6653	7332/2024	18/08/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 6446 do empenho 2797, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren– SP nas cidades de Bananal, Arapeí, São José do Barreiro, Lavrinhas e Cachoeira Paulista, para o período de 18/08/2025 a 22/08/2025, ID 16114									
2766	6647	5220/2025	18/08/2025	326.091.878-74	LAURIZETE DA SILVA DIODATO	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, liquidação 6440 do empenho 2766, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e inserção de DIU, para o período de 20/08/2025 a 23/08/2025, ID 16032									
2794	6654	3076/2024	18/08/2025	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 6447 do empenho 2794, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2025, 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 Somos Todos Coren–SP nas cidades de Cunha, Silveiras e Queluz, para o período de 18/08/2025 a 21/08/2025, ID 16113									
2660	6742	6255/2025	19/08/2025	200.671.668-90	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	1.053,00 P	1.053,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES, liquidação 6046 do empenho 2660, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00231/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES para pagamento de 1,50 diárias para participar do 1º Congresso Internacional de Especialidades em Enfermagem, na cidade de São Paulo, para o período de 05/08/2025 a 06/08/2025, ID 15918									
2935	6814	6615/2025	21/08/2025	051.093.308-40	ERASMO CARLOS BRAULINO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a ERASMO CARLOS BRAULINO, liquidação 6618 do empenho 2935, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERASMO CARLOS BRAULINO para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aulas práticas de capacitação em Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem, em Teodoro Sampaio/SP, para o período de 12/08/2025 a 14/08/2025, ID 16085									
2967	6839	1874/2024	21/08/2025	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	2.667,50 P	2.667,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 6634 do empenho 2967, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Jaci, Nova Aliança, Neves Paulista e Mirassol/SP, para o período de 24/08/2025 a 29/08/2025, ID 16268									
2934	6810	7332/2024	21/08/2025	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	543,00 P	543,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 6614 do empenho 2934, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA para complementar pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren– SP nas cidades de Bananal, Arapeí, São José do Barreiro, Lavrinhas e Cachoeira Paulista, para o período de 17/08/2025 a 22/08/2025, ID 16114									
2936	6809	4635/2025	21/08/2025	070.354.778-02	JOÃO JUNIOR GOMES	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a JOÃO JUNIOR GOMES, liquidação 6613 do empenho 2936, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião para discussão de ações de grupo de trabalho e despacho de atividades, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 18/08/2025 a 19/08/2025, ID 16146									
2968	6836	2043/2024	21/08/2025	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 6631 do empenho 2968, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, 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 São José do Rio Preto/SP, para o período de 24/08/2025 a 29/08/2025, ID 16272									
2948	6816	6614/2025	21/08/2025	223.795.148-95	LIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA TELES	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a LIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA TELES, liquidação 6620 do empenho 2948, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA TELES para pagamento de 0,50 diárias para participar do 1º Congresso Internacional de Especialidade em Enfermagem do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 05/08/2025 a 05/08/2025, ID 16046									
2933	6841	6617/2025	21/08/2025	335.420.768-05	NATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a NATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS, liquidação 6636 do empenho 2933, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS para pagamento de 0,50 diárias para ministrar palestra no I Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, em São Paulo-SP, para o período de 05/08/2025 a 05/08/2025, ID 16208									
2933	6841	6617/2025	21/08/2025	335.420.768-05	NATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS	-271,50 E	-271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Estorno do pagamento 6841 Pago a NATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS, empenho 2933, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS para pagamento de 0,50 diárias para ministrar palestra no I Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, em São Paulo-SP, para o período de 05/08/2025 a 05/08/2025, ID 16208									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2952	6817	6477/2025	21/08/2025	317.944.478-90	NATALIE FERNANDES PEREIRA	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATALIE FERNANDES PEREIRA, liquidação 6621 do empenho 2952, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIE FERNANDES PEREIRA para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avançar+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e Inserção de DIU, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 20/08/2025 a 23/08/2025, ID 16031										
2985	6945	773/2023	25/08/2025	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 6726 do empenho 2985, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00236/2025, 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, na cidade de Vargem Grande do Sul/SP, para o período de 28/08/2025 a 29/08/2025, ID 16265										
2993	6943	2473/2025	25/08/2025	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 6724 do empenho 2993, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00236/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, na cidade de Eldorado/SP, para o período de 28/08/2025 a 30/08/2025, ID 16309										
2971	6951	5917/2024	25/08/2025	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.667,50 P	2.667,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 6732 do empenho 2971, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00236/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Cosmorama, Palestina, Nova Granada, Onda Verde e Guapiraçu/SP, para o período de 24/08/2025 a 29/08/2025, ID 16274										
2983	6947	1511/2016	25/08/2025	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 6728 do empenho 2983, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00236/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO para pagamento de 2,50 diárias para participar das oficinas para discussão da proposta de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, nas cidades de Ribeirão Preto/SP e Marília/SP, para o período de 27/08/2025 a 29/08/2025, ID 16313										
2976	6962	6752/2025	25/08/2025	216.799.778-73	PATRICIA PEREIRA CABRAL	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PATRICIA PEREIRA CABRAL, liquidação 6743 do empenho 2976, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00236/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA CABRAL para pagamento de 5,50 diárias para participar da oficina de conciliação na fiscalização do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 16280										
2933	7005	6617/2025	26/08/2025	335.420.768-05	NATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 2933, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00239/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS para pagamento de 0,50 diárias para ministrar palestra no I Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, em São Paulo-SP, para o período de 05/08/2025 a 05/08/2025, ID 16208										
3030	7012	8102/2024	28/08/2025	166.641.018-74	ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	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 CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, liquidação 6799 do empenho 3030, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades relacionadas ao projeto Avançar+, "Curso de Sutura para Enfermeiros", no município de Ouro Verde/SP e região, para o período de 31/08/2025 a 03/09/2025, ID 16250										
3059	7072	4756/2025	28/08/2025	263.371.518-44	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 6852 do empenho 3059, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades relacionados ao projeto Capacita+, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 22/08/2025 a 23/08/2025, ID 16339										
3011	7006	2083/2024	28/08/2025	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 6792 do empenho 3011, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades relacionadas ao projeto Somos Todos Coren-SP, nas cidades de Cosmorama/SP, Palestina/SP, Nova Granada/SP, Onda Verde/SP e Guapiraçu/SP, para o período de 24/08/2025 a 29/08/2025, ID 16271										
3102	7059	2083/2024	28/08/2025	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 6839 do empenho 3102, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren- SP na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 01/09/2025 a 03/09/2025, ID 16264										
3060	7071	6891/2025	28/08/2025	049.742.828-83	DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO	1.629,00 P	1.629,00	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 DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, liquidação 6851 do empenho 3060, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades relacionados ao projeto Coren Somos Todos Coren-SP, nas cidades de Cosmorama, Palestina, Nova Granada, Onda Verde e Guapiraçu, para o período de 24/08/2025 a 29/08/2025, ID 16319					
3032	7011	4297/2025	28/08/2025	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 6798 do empenho 3032, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades relacionadas ao projeto Avança+, "Curso de Sutura para Enfermeiros", no município de Ouro Verde/SP e região, para o período de 31/08/2025 a 03/09/2025, ID 16259					
3098	7064	4489/2025	28/08/2025	369.942.628-98	FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO	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 SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 6844 do empenho 3098, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 2,50 diárias para ministrar treinamento prático com supervisão de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU no município de Águas de Santa Bárbara/SP, para o período de 28/08/2025 a 30/08/2025, ID 16440					
3038	7075	1229/2025	28/08/2025	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 6855 do empenho 3038, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para realizar capacitação/treinamento de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva e Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira Leito para Avaliação de Posicionamento do DIU, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 18/08/2025 a 20/08/2025, ID 16316					
3024	7067	8374/2024	28/08/2025	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 6847 do empenho 3024, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades relacionadas ao evento com simulação "Atendimento de Urgência/Emergência pela Equipe de Enfermagem no Pré-Hospitalar" do Coren-SP Educação, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/08/2025 a 27/08/2025, ID 16320					
3022	7068	4562/2025	28/08/2025	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 6848 do empenho 3022, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades relacionadas ao evento com simulação "Atendimento de Urgência/Emergência pela Equipe de Enfermagem no Pré-Hospitalar" do Coren-SP Educação, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/08/2025 a 27/08/2025, ID 16315					
3054	7076	6888/2025	28/08/2025	312.628.448-51	RODRIGO AMARO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
					Pago a RODRIGO AMARO, liquidação 6856 do empenho 3054, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODRIGO AMARO para pagamento de 1,50 diárias para participar da oficina sobre código de ética dos profissionais de enfermagem, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 16299					
3062	7063	5391/2025	28/08/2025	222.300.748-14	SERGIO DA SILVA ILARIO	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
					Pago a SERGIO DA SILVA ILARIO, liquidação 6843 do empenho 3062, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento de sutura para enfermeiros, na cidade de Ouro Verde/SP, para o período de 31/08/2025 a 03/09/2025, ID 16300					
3073	7061	3076/2024	28/08/2025	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 6841 do empenho 3073, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, 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 Somos Todos Coren-SP, na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 31/08/2025 a 03/09/2025, ID 16416					
3021	7069	3063/2024	28/08/2025	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 6849 do empenho 3021, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades relacionadas ao evento com simulação "Atendimento de Urgência/Emergência pela Equipe de Enfermagem no Pré-Hospitalar" do Coren-SP Educação, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/08/2025 a 27/08/2025, ID 16312					
Total de pagamentos: 250						405.571,00	405.571,00			
Total de estornos: 11						-14.356,50	-14.356,50			
Total líquido:						391.214,50	391.214,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------