

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

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 ultrassonofia 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 ARIA 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 Guaiúra, 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 Avança+, 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 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 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 Guapiaçu/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 | | | | | | | | | |
| 3135 | 7186 | 4557/2025 | 01/09/2025 | 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 6933 do empenho 3135, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA para pagamento de 2,50 diárias para realizar supervisão das consultas de enfermagem de revisão pós-inserção de DIU, na cidade de Unidade Básica de Saúde de Águas de Santa Bárbara/SP, para o período de 27/08/2025 a 29/08/2025, ID 16469 | | | | | | | | | |
| 3117 | 7190 | 1112/2018 | 01/09/2025 | 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 | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|--|-----------|------------|----------------|--|------------|------------|--------------------------|--|-------|
| | Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 6937 do empenho 3117, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren– SP na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 03/09/2025 a 06/09/2025, ID 16446 | | | | | | | | | |
| 3136 | 7185 | 4932/2025 | 01/09/2025 | 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 | |
| | Pago a FABIANA A M FIDELIS, liquidação 6932 do empenho 3136, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS para pagamento de 2,50 diárias para realizar supervisão das consultas de enfermagem de revisão pós-inserção de DIU, na cidade de Unidade Básica de Saúde de Águas de Santa Bárbara/SP, para o período de 27/08/2025 a 29/08/2025, ID 16471 | | | | | | | | | |
| 3118 | 7189 | 7332/2024 | 01/09/2025 | 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 6936 do empenho 3118, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren– SP na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 04/09/2025 a 06/09/2025, ID 16447 | | | | | | | | | |
| 3133 | 7196 | 7332/2024 | 01/09/2025 | 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 6943 do empenho 3133, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren– SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 11/08/2025 a 13/08/2025, ID 16144 | | | | | | | | | |
| 3132 | 7195 | 2738/2018 | 01/09/2025 | 013.542.627-86 | GERGEZIO ANDRADE SOUZA | 2.667,50 P | 2.667,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| | Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 6942 do empenho 3132, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren– SP nas cidades de Bálamo, Mirassolândia, Monte Aprazível e Tanabi/SP, para o período de 04/09/2025 a 06/09/2025, ID 16447 | | | | | | | | | |
| 3116 | 7188 | 6092/2024 | 01/09/2025 | 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 6935 do empenho 3116, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren– SP na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 03/09/2025 a 06/09/2025, ID 16448 | | | | | | | | | |
| 3018 | 7263 | 5380/2025 | 04/09/2025 | 248.864.188-05 | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA | 3.159,00 P | 3.159,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| | Pago a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, liquidação 7016 do empenho 3018, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16324. | | | | | | | | | |
| 3152 | 7327 | 2473/2025 | 04/09/2025 | 437.384.258-29 | FERNANDA CAROLINE BONARDI | 2.457,00 P | 2.457,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| | Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, liquidação 7105 do empenho 3152, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI para pagamento de 3,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16483 | | | | | | | | | |
| 3127 | 7286 | 2738/2018 | 04/09/2025 | 013.542.627-86 | GERGEZIO ANDRADE SOUZA | 2.012,50 P | 2.012,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| | Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 7045 do empenho 3127, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16325 | | | | | | | | | |
| 3040 | 7276 | 3487/2016 | 04/09/2025 | 040.493.868-01 | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| | Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação 7034 do empenho 3040, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA para pagamento de 2,50 diárias para participar trabalhos no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 10/09/2025, ID 16247 | | | | | | | | | |
| 3036 | 7277 | 6616/2025 | 04/09/2025 | 303.932.828-05 | JANIZE SILVA MAIA | 2.457,00 P | 2.457,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| | Pago a JANIZE SILVA MAIA, liquidação 7035 do empenho 3036, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA para pagamento de 3,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16215 | | | | | | | | | |
| 3043 | 7271 | 1148/2020 | 04/09/2025 | 288.739.068-69 | JOÃO GREGÓRIO NETO | 2.457,00 P | 2.457,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| | Pago a JOÃO GREGÓRIO NETO, liquidação 7027 do empenho 3043, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO GREGORIO NETO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16296 | | | | | | | | | |
| 3145 | 7325 | 7155/2024 | 04/09/2025 | 315.040.488-65 | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | 2.457,00 P | 2.457,00 | 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 JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 7103 do empenho 3145, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16479 | | | | | | | | | | |
| 3142 | 7328 | 1002/2025 | 04/09/2025 | 382.075.358-30 | JULIANA MELLO FUNCAO | 3.159,00 P | 3.159,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 7106 do empenho 3142, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16489 | | | | | | | | | | |
| 3045 | 7287 | 1511/2016 | 04/09/2025 | 026.164.158-10 | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO | 2.457,00 P | 2.457,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 7046 do empenho 3045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO para pagamento de 3,50 diárias para participar, na condição de homenageada pelo Prêmio Anna Nery, do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16314 | | | | | | | | | | |
| 3067 | 7275 | 6751/2025 | 04/09/2025 | 288.663.518-90 | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, liquidação 7032 do empenho 3067, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA para pagamento de 5,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16278 | | | | | | | | | | |
| 3044 | 7270 | 4268/2024 | 04/09/2025 | 296.955.028-81 | MILENA TEMER JAMAS | 2.457,00 P | 2.457,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MILENA TEMER JAMAS, liquidação 7026 do empenho 3044, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS para pagamento de 3,50 diárias para representar a Câmara Técnica de Saúde da Mulherdo 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16307 | | | | | | | | | | |
| 3082 | 7283 | 5675/2025 | 04/09/2025 | 477.432.125-72 | NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA | 2.457,00 P | 2.457,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA, liquidação 7042 do empenho 3082, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16420 | | | | | | | | | | |
| 3128 | 7281 | 6989/2025 | 04/09/2025 | 023.046.388-64 | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO | 2.457,00 P | 2.457,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, liquidação 7039 do empenho 3128, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16435 | | | | | | | | | | |
| 3083 | 7282 | 3781/2024 | 04/09/2025 | 192.622.958-47 | RAQUEL ACCIARITO MOTTA | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, liquidação 7041 do empenho 3083, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA para pagamento de 2,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 09/09/2025 a 11/09/2025, ID 16433 | | | | | | | | | | |
| 3041 | 7274 | 4299/2024 | 04/09/2025 | 083.658.528-37 | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO | 2.457,00 P | 2.457,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, liquidação 7031 do empenho 3041, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL MACHADO COUTINHO para pagamento de 3,50 diárias para participar e apresentar trabalhos no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16286 | | | | | | | | | | |
| 3042 | 7272 | 3280/2025 | 04/09/2025 | 088.178.508-37 | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | 2.457,00 P | 2.457,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, liquidação 7029 do empenho 3042, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI para pagamento de 3,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16295 | | | | | | | | | | |
| 3035 | 7278 | 6637/2025 | 04/09/2025 | 312.927.108-29 | ROBERTA RUBIA DE 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 ROBERTA RUBIA DE LIMA, liquidação 7036 do empenho 3035, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA para pagamento de 2,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 10/09/2025, ID 16195 | | | | | | | | | | |
| 3131 | 7280 | 7393/2022 | 04/09/2025 | 053.854.209-80 | RODRIGO JENSEN | 2.457,00 P | 2.457,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RODRIGO JENSEN, liquidação 7038 do empenho 3131, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODRIGO JENSEN para pagamento de 3,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16458 | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|----------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|--|
| 2998 | 7221 | 5916/2025 | 04/09/2025 | 024.631.718-39 | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS | 2.457,00 P | 2.457,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, liquidação 6971 do empenho 2998, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 07/09/2025 a 10/09/2025, ID 16207 | | | | | | | | | | |
| 3025 | 7218 | 3493/2025 | 04/09/2025 | 043.576.525-61 | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA | 3.159,00 P | 3.159,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, liquidação 6968 do empenho 3025, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16219. | | | | | | | | | | |
| 3037 | 7285 | 4319/2024 | 04/09/2025 | 967.342.807-72 | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 2.457,00 P | 2.457,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, liquidação 7044 do empenho 3037, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA para pagamento de 3,50 diárias para participar e apresentar trabalhos no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16328 | | | | | | | | | | |
| 3192 | 7379 | 4557/2025 | 05/09/2025 | 323.653.828-78 | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA | 3.861,00 P | 3.861,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 7192 do empenho 3192, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA para pagamento de 5,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 12/09/2025, ID 16564 | | | | | | | | | | |
| 3182 | 7360 | 6891/2025 | 05/09/2025 | 049.742.828-83 | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO | 3.258,00 P | 3.258,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, liquidação 7160 do empenho 3182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO para pagamento complementar 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 | | | | | | | | | | |
| 3194 | 7378 | 4932/2025 | 05/09/2025 | 117.557.678-62 | FABIANA A M FIDELIS | 3.861,00 P | 3.861,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FABIANA A M FIDELIS, liquidação 7191 do empenho 3194, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00248/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS para pagamento de 5,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 12/09/2025, ID 16573 | | | | | | | | | | |
| 3202 | 7444 | 8102/2024 | 09/09/2025 | 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 7274 do empenho 3202, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2025, 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 aos profissionais de enfermagem da cidade de Bastos/SP, para o período de 14/09/2025 a 18/09/2025, ID 16608 | | | | | | | | | | |
| 3277 | 7464 | 2083/2024 | 09/09/2025 | 281.222.628-56 | DANIEL ALVES DE SOUZA | 3.159,00 P | 3.159,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 7309 do empenho 3277, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00250/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16630 | | | | | | | | | | |
| 3229 | 7437 | 6495/2025 | 09/09/2025 | 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 7268 do empenho 3229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO para pagamento de 2,50 diárias para realizar formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e na avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, em Paranapanema/SP, para o período de 05/09/2025 a 07/09/2025, ID 16603 | | | | | | | | | | |
| 3276 | 7465 | 1002/2025 | 09/09/2025 | 382.075.358-30 | JULIANA MELLO FUNCAO | 814,50 P | 814,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 7310 do empenho 3276, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00250/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO para pagamento de 1,50 diárias para realizar capacitação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e na avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, na cidade de Paranapanema/BA, para o período de 05/09/2025 a 06/09/2025, ID 16619 | | | | | | | | | | |
| 3278 | 7463 | 2390/2023 | 09/09/2025 | 358.200.878-95 | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI | 3.159,00 P | 3.159,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 7307 do empenho 3278, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00250/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16667 | | | | | | | | | | |
| 3198 | 7446 | 5391/2025 | 09/09/2025 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------------------|---------------|--|
| Pago a SERGIO DA SILVA ILARIO, liquidação 7276 do empenho 3198, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO para pagamento de 4,50 diárias para realizar capacitação em sutura aos profissionais de enfermagem da cidade de Bastos/SP, para o período de 14/09/2025 a 18/09/2025, ID 16621 | | | | | | | | | | |
| 3295 | 7662 | 1874/2024 | 17/09/2025 | 226.462.638-05 | FERNANDA MONTEIRO SANTOS | 2.667,50 P | 2.667,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16697 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 7579 do empenho 3295, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00259/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16697 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Adamantina/SP, para o período de 14/09/2025 a 19/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 3294 | 7661 | 7332/2024 | 17/09/2025 | 901.553.604-00 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA | 2.986,50 P | 2.986,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16694 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 7578 do empenho 3294, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00259/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16694 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 14/09/2025 a 19/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 3357 | 7666 | 2043/2024 | 17/09/2025 | 279.033.218-54 | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA | 1.357,50 P | 1.357,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16731 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7583 do empenho 3357, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00259/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16731 ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2,50 diárias realizar atividades dos projetos Coren Participativo e Somos Todos Coren na cidade de Cachoeira Paulista/SP, para o período de 17/09/2025 a 19/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 3283 | 7658 | 8313/2024 | 17/09/2025 | 485.961.648-04 | LUCAS BORGES RODRIGUES | 2.443,50 P | 2.443,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16669 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 7575 do empenho 3283, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00259/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16669 ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES para pagamento de 4,50 diárias para realizar Capacitação em Sutura aos profissionais de enfermagem da cidade de Bastos/SP, para o período de 14/09/2025 a 18/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 3401 | 7737 | 4932/2025 | 19/09/2025 | 117.557.678-62 | FABIANA A M FIDELIS | 814,50 P | 814,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16030 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FABIANA A M FIDELIS, liquidação 7656 do empenho 3401, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00261/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16030 ref. a Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS para pagamento de 1,50 diárias para realizar formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e na avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, no município de Itaporanga/SP, para o período de 14/08/2025 a 15/08/2025 | | | | | | | | | | |
| 3363 | 7732 | 2473/2025 | 19/09/2025 | 437.384.258-29 | FERNANDA CAROLINE BONARDI | 1.357,50 P | 1.357,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16734 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, liquidação 7652 do empenho 3363, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00261/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16734 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula pelo projeto Capacita+, na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 23/09/2025 a 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 3362 | 7731 | 7155/2024 | 19/09/2025 | 315.040.488-65 | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | 1.357,50 P | 1.357,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16733 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 7651 do empenho 3362, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00261/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16733 ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula pelo projeto Capacita+, na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 23/09/2025 a 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 3406 | 7728 | 7155/2024 | 19/09/2025 | 315.040.488-65 | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | 1.357,50 P | 1.357,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16700 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 7648 do empenho 3406, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00261/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16700 ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula prática de capacitação em pediatria, na cidade de Ribeirão Branco/SP, para o período de 18/09/2025 a 20/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 3359 | 7729 | 3114/2025 | 19/09/2025 | 542.241.281-87 | MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN | 1.357,50 P | 1.357,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16729 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, liquidação 7649 do empenho 3359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00261/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16729 ref. a Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN para pagamento de 2,50 diárias ministrar aula pelo projeto Capacita na cidade de Ribeirão Branco/SP, para o período de 18/09/2025 a 20/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 3368 | 7720 | 7177/2025 | 19/09/2025 | 220.853.498-03 | PRISCILA REIS DA SILVA LOPES | 3.861,00 P | 3.861,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16526 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a PRISCILA REIS DA SILVA LOPES, liquidação 7636 do empenho 3368, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00261/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16526 ref. a Valor empenhado a PRISCILA REIS DA SILVA LOPES para pagamento de 5,50 diárias para participar do XV Congresso Brasileiro de Estomaterapia em Florianópolis/SC, para o período de 14/10/2025 a 19/10/2025 | | | | | | | | | | |
| 3073 | 7061 | 3076/2024 | 22/09/2025 | 251.203.888-25 | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES | -543,00 E | -543,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 7061 Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, empenho 3073, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , 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 - Valor R\$ 543,00 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|----------------|--------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------|--|
| 3431 | 7787 | 7536/2025 | 24/09/2025 | 288.223.168-78 | SAMIRA RODRIGO SILVA ALVES | 814,50 P | 814,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16748 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SAMIRA RODRIGO SILVA ALVES, liquidação 7691 do empenho 3431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00265/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16748 ref. a Valor empenhado a SAMIRA RODRIGO SILVA ALVES para pagamento de 1,50 diárias para participar da mesa redonda com palestra no 1º Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 05/08/2025 a 06/08/2025 | | | | | | | | | | |
| 3454 | 7793 | 5519/2022 | 25/09/2025 | 223.938.248-12 | CAROLINA CABRAL BASÍLIO | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16835 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 7697 do empenho 3454, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00266/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16835 ref. a Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO para pagamento de 2,50 diárias para palestrar no Encontro de Responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem na cidade de Uruaçu-GO, para o período de 23/09/2025 a 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 3410 | 7798 | 4932/2025 | 25/09/2025 | 117.557.678-62 | FABIANA A M FIDELIS | 814,50 P | 814,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16856 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FABIANA A M FIDELIS, liquidação 7702 do empenho 3410, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00266/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16856 ref. a Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS para pagamento de 1,50 diárias para ministrar curso de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU, na cidade de Arandu/SP, para o período de 18/09/2025 a 19/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 3468 | 7934 | 2043/2024 | 25/09/2025 | 279.033.218-54 | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA | 2.986,50 P | 2.986,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16886 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 7774 do empenho 3468, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00266/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16886 ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Oriente, Pompéia, Oscar Bressane, Quintana, Echaporã/SP, para o período de 28/09/2025 a 03/10/2025 | | | | | | | | | | |
| 3469 | 7932 | 4750/2025 | 25/09/2025 | 470.718.568-18 | JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO | 1.900,50 P | 1.900,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16874 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, liquidação 7772 do empenho 3469, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00266/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16874 ref. a Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO para pagamento de 3,50 diárias para realizar capacitação em sutura aos profissionais de enfermagem da cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 28/09/2025 a 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| 3426 | 7794 | 7488/2025 | 25/09/2025 | 105.874.827-02 | SABRINA MENDONÇA MARÇAL | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16839 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SABRINA MENDONÇA MARÇAL, liquidação 7698 do empenho 3426, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00266/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16839 ref. a Valor empenhado a SABRINA MENDONÇA MARÇAL para pagamento de 2,50 diárias para ministrar curso de formação em Otoscopia e Limpeza Otológica pelo Projeto Avança+, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 18/09/2025 a 20/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 3426 | 7794 | 7488/2025 | 25/09/2025 | 105.874.827-02 | SABRINA MENDONÇA MARÇAL | -1.755,00 E | -1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16839 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 7794 Pago a SABRINA MENDONÇA MARÇAL, empenho 3426, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16839 ref. a Valor empenhado a SABRINA MENDONÇA MARÇAL para pagamento de 2,50 diárias para ministrar curso de formação em Otoscopia e Limpeza Otológica pelo Projeto Avança+, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 18/09/2025 a 20/09/2025, ID 16839 em virtude de TED devolvida | | | | | | | | | | |
| 3426 | 7997 | 7488/2025 | 26/09/2025 | 105.874.827-02 | SABRINA MENDONÇA MARÇAL | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16839 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SABRINA MENDONÇA MARÇAL, liquidação 7698 do empenho 3426, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00267/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16839 ref. a Valor empenhado a SABRINA MENDONÇA MARÇAL para pagamento de 2,50 diárias para ministrar curso de formação em Otoscopia e Limpeza Otológica pelo Projeto Avança+, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 18/09/2025 a 20/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 3510 | 8060 | 8102/2024 | 29/09/2025 | 166.641.018-74 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA | 1.900,50 P | 1.900,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16878 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, liquidação 7851 do empenho 3510, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16878 ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para realizar curso de sutura aos enfermeiros da cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 28/09/2025 a 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| 3502 | 8064 | 3617/2019 | 29/09/2025 | 153.857.318-03 | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO | 2.443,50 P | 2.443,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16909 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 7855 do empenho 3502, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16909 ref. a Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente no evento CIM-AMNAP, em Tupi Paulista/SP, e na posse da Comissão de Ética da Unidade de Pronto Atendimento Ruy Silva, em Assis/SP, para o período de 18/09/2025 a 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 3501 | 8081 | 4932/2025 | 29/09/2025 | 117.557.678-62 | FABIANA A M FIDELIS | 1.357,50 P | 1.357,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16946 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FABIANA A M FIDELIS, liquidação 7866 do empenho 3501, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16946 ref. a Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS para pagamento de 2,50 diárias para ministrar formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, em Pederneiras/SP, para o período de 24/09/2025 a 26/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 3515 | 8079 | 5917/2024 | 29/09/2025 | 441.495.058-96 | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO | 1.212,50 P | 1.212,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16942 | 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 7863 do empenho 3515, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16942 ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO para pagamento de 2,50 diárias para realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem, na cidade de Bariri/SP, para o período de 29/09/2025 a 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| 3507 | 8080 | 6495/2025 | 29/09/2025 | 433.983.588-96 | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO | 2.443,50 P | 2.443,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16945 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 7864 do empenho 3507, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00268/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16945 ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO para pagamento de 4,50 diárias para ministrar formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e na avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, na cidade de Marília/SP, para o período de 26/09/2025 a 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 3543 | 8179 | 4489/2025 | 01/10/2025 | 369.942.628-98 | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO | 1.357,50 P | 1.357,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16968 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 7958 do empenho 3543, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16968 ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 2,50 diárias para ministrar formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e avaliação de seu posicionamento por USG a beira leito, na cidade de Itai/SP, para o período de 29/09/2025 a 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| 3536 | 8180 | 7332/2024 | 01/10/2025 | 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 7959 do empenho 3536, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 01/10/2025 a 03/10/2025, ID 16928 | | | | | | | | | | |
| 3540 | 8169 | 5893/2025 | 01/10/2025 | 450.868.608-73 | GIOVANNA GIACOMINI CERRI | 1.357,50 P | 1.357,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16947 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, liquidação 7947 do empenho 3540, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16947 ref. a Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI para pagamento de 2,50 diárias para ministrar formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e avaliação de seu posicionamento por USG a beira leito, na cidade de Paulistânia/SP, para o período de 24/09/2025 a 26/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 3541 | 8176 | 5893/2025 | 01/10/2025 | 450.868.608-73 | GIOVANNA GIACOMINI CERRI | 1.357,50 P | 1.357,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | SRDP ID 16967 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, liquidação 7954 do empenho 3541, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00270/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP ID 16967 ref. a Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI para pagamento de 2,50 diárias para ministrar formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e avaliação de seu posicionamento por USG a beira leito, na cidade de Itai/SP, para o período de 29/09/2025 a 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| 3565 | 8200 | 2473/2025 | 02/10/2025 | 437.384.258-29 | FERNANDA CAROLINE BONARDI | 1.900,50 P | 1.900,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, liquidação 7985 do empenho 3565, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00271/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Capacita +, para a cidade de Ribeirão Preto e Franca/SP, para o período de 05/10/2025 a 08/10/2025, ID 16981 | | | | | | | | | | |
| 3560 | 8203 | 2738/2018 | 02/10/2025 | 013.542.627-86 | GERGEZIO ANDRADE SOUZA | 2.667,50 P | 2.667,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 7988 do empenho 3560, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00271/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Caragatatuba/SP, para o período de 05/10/2025 a 10/10/2025, ID 16962 | | | | | | | | | | |
| 3572 | 8201 | 7155/2024 | 02/10/2025 | 315.040.488-65 | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | 1.900,50 P | 1.900,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 7986 do empenho 3572, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00271/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Capacita+ nas cidades de Ribeirão Preto e Franca/SP, para o período de 05/10/2025 a 08/10/2025, ID 16980 | | | | | | | | | | |
| 3558 | 8205 | 3076/2024 | 02/10/2025 | 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 7990 do empenho 3558, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00271/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Caragatatuba/SP, para o período de 05/10/2025 a 10/10/2025, ID 16943 | | | | | | | | | | |
| 3631 | 8289 | 6891/2025 | 06/10/2025 | 049.742.828-83 | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO | 2.986,50 P | 2.986,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, liquidação 8090 do empenho 3631, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00273/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO para pagamento de 5,50 diárias para realizar trabalhos do projeto Somos Todos Coren-SP, em Birigui/SP, para o período de 06/10/2025 a 11/10/2025, ID 17002 | | | | | | | | | | |
| 3640 | 8282 | 3114/2025 | 06/10/2025 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|----------------|--|------------|------------|--------------------------|--|-------|
| Pago a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, liquidação 8082 do empenho 3640, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00273/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades práticas pelo projeto Capacita+ aos profissionais de enfermagem da cidade de Monteiro Lobato/SP, para o período de 09/10/2025 a 11/10/2025, ID 17043 | | | | | | | | | | |
| 3618 | 8306 | 4557/2025 | 07/10/2025 | 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 8108 do empenho 3618, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/10/2025 a 03/10/2025, ID 17026 | | | | | | | | | | |
| 3629 | 8304 | 7927/2025 | 07/10/2025 | 223.363.368-71 | CAMILA ROJAS DE MACEDO | 1.357,50 P | 1.357,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 8106 do empenho 3629, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do programa Avança+ na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/10/2025 a 04/10/2025, ID 17032 | | | | | | | | | | |
| 3613 | 8311 | 2083/2024 | 07/10/2025 | 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 8113 do empenho 3613, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren–SP, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 24/09/2025 a 28/09/2025, ID 16986 | | | | | | | | | | |
| 3620 | 8307 | 5220/2025 | 07/10/2025 | 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 8109 do empenho 3620, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/10/2025 a 04/10/2025, ID 17009 | | | | | | | | | | |
| 3616 | 8310 | 7924/2025 | 07/10/2025 | 310.014.988-28 | LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI | 1.900,50 P | 1.900,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 8112 do empenho 3616, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI para pagamento de 3,50 diárias para realizar capacitação em sutura aos profissionais de enfermagem da cidade de São José do Rio Preto/SP. para o período de 28/09/2025 a 01/10/2025, ID 17005 | | | | | | | | | | |
| 3617 | 8314 | 3114/2025 | 07/10/2025 | 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 8116 do empenho 3617, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2025, 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+ na cidade de Urupês/SP. para o período de 30/09/2025 a 02/10/2025, ID 16951 | | | | | | | | | | |
| 3630 | 8303 | 6477/2025 | 07/10/2025 | 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 8105 do empenho 3630, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIE FERNANDES PEREIRA para pagamento de 2,50 diárias para ministrar curso de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, com ênfase na Inserção de DIU, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/10/2025 a 04/10/2025, ID 17046 | | | | | | | | | | |
| 3619 | 8315 | 4956/2024 | 07/10/2025 | 159.078.678-50 | SONIA ANGELICA GONÇALVES | 2.303,00 P | 2.303,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a SONIA ANGELICA GONÇALVES, liquidação 8117 do empenho 3619, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00274/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES para pagamento de 3,50 diárias para participar das atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Campos do Jordão/SP. para o período de 01/10/2025 a 04/10/2025, ID 16935 | | | | | | | | | | |
| 3662 | 8429 | 8102/2024 | 08/10/2025 | 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 8200 do empenho 3662, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00275/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Avança+, na cidade de Tietê/SP, para o período de 12/10/2025 a 15/10/2025, ID 17111 | | | | | | | | | | |
| 3650 | 8434 | 4489/2025 | 08/10/2025 | 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 8202 do empenho 3650, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00275/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 1,50 diárias para ministrar curso de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU e ultrassonografia beira leito na avaliação de posicionamento de DIU, na cidade de Águas de Santa Bárbara/SP, para o período de 10/10/2025 a 11/10/2025, ID 17099 | | | | | | | | | | |
| 3660 | 8432 | 4750/2025 | 08/10/2025 | 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 8201 do empenho 3660, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00275/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Avança+, na cidade de Tietê/SP, para o período de 12/10/2025 a 16/10/2025, ID 17101 | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|----------------|--|------------|------------|--------------------------|--------|--|
| 3652 | 8422 | 1229/2025 | 08/10/2025 | 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 8197 do empenho 3652, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00275/2025, 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 e ultrassonografia beira leito na avaliação de posicionamento de DIU, na cidade de Barra Bonita/SP, para o período de 10/10/2025 a 12/10/2025, ID 17131 | | | | | | | | | | |
| 3651 | 8424 | 1252/2025 | 08/10/2025 | 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 8198 do empenho 3651, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00275/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI para pagamento de 2,50 diárias para ministrar curso de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU e ultrassonografia beira leito na avaliação de posicionamento de DIU, na cidade de Barra Bonita/SP, para o período de 10/10/2025 a 12/10/2025, ID 17130 | | | | | | | | | | |
| 3655 | 8437 | 6092/2024 | 08/10/2025 | 358.366.908-80 | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO | 2.986,50 P | 2.986,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 8205 do empenho 3655, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00275/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Taubaté/SP, para o período de 12/10/2025 a 17/10/2025, ID 17059 | | | | | | | | | | |
| 3481 | 8525 | 910/2018 | 10/10/2025 | 270.607.578-30 | EDINEIDE DE BRITO SOUSA | 1.404,00 P | 1.404,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, liquidação 8279 do empenho 3481, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA para pagamento de 3,50 diárias para participar do I Seminário Nacional de Ética Profissional (I SENEP), em Itapema/SC, para o período de 14/10/2025 a 17/10/2025, ID 16875 | | | | | | | | | | |
| 3637 | 8520 | 7795/2025 | 10/10/2025 | 036.537.823-25 | JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO | 814,50 P | 814,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO, liquidação 8274 do empenho 3637, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no I Simpósio de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas de Bauru/SP, para o período de 15/10/2025 a 16/10/2025, ID 16963 | | | | | | | | | | |
| 3576 | 8522 | 1540/2025 | 10/10/2025 | 302.940.848-51 | ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS | 1.404,00 P | 1.404,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, liquidação 8276 do empenho 3576, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00278/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS para pagamento de 3,50 diárias para participar do I Seminário Nacional de Ética Profissional (SENEP), na cidade Itapema/SP, para o período de 14/10/2025 a 17/10/2025, ID 16929 | | | | | | | | | | |
| 3695 | 8652 | 4489/2025 | 13/10/2025 | 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 8416 do empenho 3695, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 1,50 diárias para ministrar curso de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU e ultrassonografia beira leito na avaliação de posicionamento de DIU, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 03/10/2025 a 04/10/2025, ID 17133 | | | | | | | | | | |
| 3665 | 8654 | 7958/2025 | 13/10/2025 | 011.194.244-61 | GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO | 1.053,00 P | 1.053,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 8418 do empenho 3665, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO para pagamento de 2,50 diárias para participar do Encontro de Fiscalização do Coren-SP, na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 08/10/2025 a 10/10/2025, ID 17074 | | | | | | | | | | |
| 3731 | 8651 | 2043/2024 | 13/10/2025 | 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 8415 do empenho 3731, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP aos profissionais da cidade de Coronel Macedo/SP, para o período de 12/10/2025 a 15/10/2025 , conforme ID 17135. | | | | | | | | | | |
| 3737 | 8639 | 1002/2025 | 13/10/2025 | 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 8403 do empenho 3737, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) realização de atividades pelo projeto Avança+, no município de São Sebastião/SP, para o período de 13/10/2025 à 15/10/2025 , conforme ID 17236. | | | | | | | | | | |
| 3674 | 8642 | 8313/2024 | 13/10/2025 | 485.961.648-04 | LUCAS 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 LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 8406 do empenho 3674, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Avança+, na cidade de Tietê/SP, para o período de 12/10/2025 a 16/10/2025, ID 17175 | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|----------------|---|------------|------------|--------------------------|--------|--|
| 3704 | 8645 | 1511/2016 | 13/10/2025 | 026.164.158-10 | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO | 1.404,00 P | 1.404,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 8409 do empenho 3704, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO para pagamento de 3,50 diárias para participar do I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENE, no município de Itapema/SC, para o período de 14/10/2025 a 17/10/2025, ID 17166 | | | | | | | | | | |
| 3701 | 8650 | 7999/2025 | 13/10/2025 | 273.502.388-51 | SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO | 3.159,00 P | 3.159,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, liquidação 8414 do empenho 3701, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00279/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO para pagamento de 4,50 diárias para participar do 3º World Congress on Traditional, Complementary and Integrative Medicine (WCTCIM 2025), na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 14/10/2025 a 18/10/2025, ID 17143 | | | | | | | | | | |
| 3778 | 8710 | 932/2022 | 14/10/2025 | 175.893.968-00 | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA | 1.437,50 P | 1.437,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 8467 do empenho 3778, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00280/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) I Seminário Nacional de Ética Profissional (I SENE) em Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 à 17/10/2025 , conforme ID 17013. | | | | | | | | | | |
| 3779 | 8699 | 1538/2025 | 14/10/2025 | 222.229.308-12 | DANIEL ROMAO BRISOLA | 1.150,00 P | 1.150,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DANIEL ROMAO BRISOLA, liquidação 8456 do empenho 3779, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00280/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) I Seminário Nacional de Ética Profissional (I SENE) em Itapema/SC, para o período de 14/10/2025 à 17/10/2025 , conforme ID 17278 | | | | | | | | | | |
| 3802 | 8709 | 1874/2024 | 14/10/2025 | 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 8466 do empenho 3802, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00280/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades do projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Taubaté/SP, para o período de 19/10/2025 a 24/10/2025 , conforme ID 17091 | | | | | | | | | | |
| 3728 | 8705 | 5917/2024 | 14/10/2025 | 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 8462 do empenho 3728, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00280/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realização da Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 09/10/2025 à 10/10/2025 , conforme ID 17192. | | | | | | | | | | |
| 3753 | 8701 | 3114/2025 | 14/10/2025 | 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 8458 do empenho 3753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00280/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) pelo projeto Capacita+ em Sao Bento do Sapucaí/SP, para o período de 17/10/2025 a 19/10/2025 , conforme ID 17262. | | | | | | | | | | |
| 3829 | 8791 | 7927/2025 | 16/10/2025 | 223.363.368-71 | CAMILA ROJAS DE MACEDO | 1.357,50 P | 1.357,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 8546 do empenho 3829, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00282/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo Programa Avança+ na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 07/10/2025 à 09/10/2025, conforme ID 17208 | | | | | | | | | | |
| 3826 | 8792 | 4633/2025 | 16/10/2025 | 337.995.348-22 | JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS | 2.443,50 P | 2.443,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 8547 do empenho 3826, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00282/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo Programa Avança+ na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 06/10/2025 à 10/10/2025, conforme ID 17202. | | | | | | | | | | |
| 3803 | 8803 | 7332/2024 | 17/10/2025 | 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 8585 do empenho 3803, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00283/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades do projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Taubaté/SP, para o período de 21/10/2025 a 25/10/2025 , conforme ID 17054 | | | | | | | | | | |
| 3876 | 8863 | 951/2025 | 20/10/2025 | 335.303.148-03 | ARIANA BRIZOLA BRITO | 2.667,50 P | 2.667,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 8646 do empenho 3876, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00284/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades Vera Cruz e Garça/SP, para o período de 19/10/2025 à 24/10/2025 , conforme ID 17275. | | | | | | | | | | |
| 3867 | 8860 | 1112/2018 | 20/10/2025 | 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 8643 do empenho 3867, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00284/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 21/10/2025 à 25/10/2025 , conforme ID 17254. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|----------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|--|
| 3903 | 8868 | 773/2023 | 20/10/2025 | 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 8651 do empenho 3903, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00284/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) palestra na Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara d'Oeste/SP, conforme ID 17331. | | | | | | | | | | |
| 3889 | 8865 | 6495/2025 | 20/10/2025 | 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 8648 do empenho 3889, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00284/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+ na cidade de Paranapanema/SP, para o período de 16/10/2025 à 18/10/2025 , conforme ID 17302 | | | | | | | | | | |
| 3888 | 8866 | 6495/2025 | 20/10/2025 | 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 8649 do empenho 3888, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00284/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+ na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 13/10/2025 à 15/10/2025 , conforme ID 17301. | | | | | | | | | | |
| 3895 | 8869 | 3114/2025 | 20/10/2025 | 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 8652 do empenho 3895, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00284/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ na cidade de Américo Brasiliense/SP, para o período de 23/10/2025 à 25/10/2025 , conforme ID 17310. | | | | | | | | | | |
| 3866 | 8870 | 8374/2024 | 20/10/2025 | 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 8653 do empenho 3866, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00284/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ em Américo Brasiliense/SP, para o período de 23/10/2025 à 24/10/2025, conforme ID 17248 | | | | | | | | | | |
| 3880 | 8871 | 3493/2025 | 20/10/2025 | 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 8655 do empenho 3880, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00284/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) homenagem ao Cinquentenário do Coren-SP, promovida pelo Vereador Itamar Paulo Xavier, da Câmara Municipal de Registro/SP, para o período de 22/10/2025 à 23/10/2025 , conforme ID 17033. | | | | | | | | | | |
| 3908 | 8978 | 2043/2024 | 22/10/2025 | 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 8759 do empenho 3908, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00288/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Coren Participativo no posto de atendimento no Poupatempo da cidade de Catanduva/SP, para o período de 26/10/2025 a 31/10/2025 , conforme ID 17372 | | | | | | | | | | |
| 3945 | 9121 | 4557/2025 | 28/10/2025 | 323.653.828-78 | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 8884 do empenho 3945, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) 1º Encontro Nacional da Rede Colaborativa de Inovações em Atenção Primária à Saúde (ColaboraAPS) na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 21/10/2025 à 23/10/2025 , conforme ID 17338. | | | | | | | | | | |
| 3955 | 9134 | 2473/2025 | 28/10/2025 | 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 8897 do empenho 3955, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+, para o período de 31/10/2025 à 02/11/2025 , conforme ID 17393. | | | | | | | | | | |
| 4032 | 9132 | 5978/2023 | 28/10/2025 | 698.536.493-49 | FLAVIO FERREIRA LIMA | 1.053,00 P | 1.053,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, liquidação 8895 do empenho 4032, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) solenidade comemorativa do Jubileu de 50 anos do Coren-SP como mestre de cerimônias, na cidade de São Paulo, para o período de 31/10/2025 à 01/11/2025 , conforme ID 17467. | | | | | | | | | | |
| 3901 | 9122 | 5893/2025 | 28/10/2025 | 450.868.608-73 | GIOVANNA GIACOMINI CERRI | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, liquidação 8885 do empenho 3901, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+ no 1º Encontro Nacional da Rede Colaborativa de Inovações em Atenção Primária à Saúde (Rede ColaboraAPS) no Rio de Janeiro/RJ, para o período de 21/10/2025 à 23/10/2025 , conforme ID 17335. | | | | | | | | | | |
| 3944 | 9124 | 4635/2025 | 28/10/2025 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|--|-----------|------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------------------|--|-------|
| | Pago a JOÃO JUNIOR GOMES, liquidação 8887 do empenho 3944, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) reunião de grupo de trabalho para discussão e produção de trabalhos de enfermagem estética e reabilitação na Sede do Coren-SP, para o período de 19/10/2025 à 20/10/2025 , conforme ID 17306. | | | | | | | | | |
| 3956 | 9133 | 7155/2024 | 28/10/2025 | 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 8896 do empenho 3956, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ na cidade de Urupês/SP, para o período de 31/10/2025 à 02/11/2025 , conforme ID 17394. | | | | | | | | | |
| 3970 | 9111 | 6495/2025 | 28/10/2025 | 433.983.588-96 | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO | 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 KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 8874 do empenho 3970, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) atividades do programa Avança+ na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 28/10/2025 a 31/10/2025 , conforme ID 17412. | | | | | | | | | |
| 3951 | 9112 | 1002/2025 | 28/10/2025 | 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 8875 do empenho 3951, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+, no município de São Sebastião/SP, para o período de 28/10/2025 à 30/10/2025 , conforme ID 17386. | | | | | | | | | |
| 4030 | 9126 | 1539/2025 | 28/10/2025 | 306.068.738-21 | KARIM CRISTINA PIOVESAN | 1.404,00 P | 1.404,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| | Pago a KARIM CRISTINA PIOVESAN, liquidação 8889 do empenho 4030, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) I Seminário Nacional de Ética Profissional em Itapema/SC, para o período de 14/10/2025 à 17/10/2025 , conforme ID 17456. | | | | | | | | | |
| 3915 | 9079 | 5220/2025 | 28/10/2025 | 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 8842 do empenho 3915, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00292/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Avança+ na cidade de Mirassol/SP , para o período de 17/10/2025 à 19/10/2025, conforme ID 17342. | | | | | | | | | |
| 3917 | 9114 | 5220/2025 | 28/10/2025 | 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 8877 do empenho 3917, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 24/10/2025 a 26/10/2025, conforme ID 17343. | | | | | | | | | |
| 3916 | 9115 | 6477/2025 | 28/10/2025 | 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 8878 do empenho 3916, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIE FERNANDES PEREIRA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 24/10/2025 a 26/10/2025 , conforme ID 17340. | | | | | | | | | |
| 3914 | 9125 | 6477/2025 | 28/10/2025 | 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 8888 do empenho 3914, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00293/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIE FERNANDES PEREIRA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 17/10/2025 a 19/10/2025 , conforme ID 17339. | | | | | | | | | |
| 4060 | 9293 | 951/2025 | 31/10/2025 | 335.303.148-03 | ARIANA BRIZOLA BRITO | 3.152,50 P | 3.152,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| | Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 9021 do empenho 4060, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Marília/SP, para o período de 02/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17499. | | | | | | | | | |
| 4058 | 9300 | 1112/2018 | 31/10/2025 | 006.773.238-08 | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO | 3.529,50 P | 3.529,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| | Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 9029 do empenho 4058, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Marília/SP, para o período de 02/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17477. | | | | | | | | | |
| 4047 | 9299 | 2083/2024 | 31/10/2025 | 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 9027 do empenho 4047, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Coren Participativo no posto do Coren-SP no Poupatempo de Catanduva/SP, para o período de 02/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17478. | | | | | | | | | |
| 4056 | 9292 | 4262/2025 | 31/10/2025 | 285.765.388-30 | EDNA DUARTE FERREIRA | 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 EDNA DUARTE FERREIRA, liquidação 9020 do empenho 4056, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA DUARTE FERREIRA para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a) curso de Suporte Avançado de Vida para profissionais de enfermagem do Hospital Regional de Assis na cidade de Assis/SP, para o período de 26/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17500. | | | | | | | | | | |
| 4039 | 9297 | 1874/2024 | 31/10/2025 | 226.462.638-05 | FERNANDA MONTEIRO SANTOS | 3.152,50 P | 3.152,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 9025 do empenho 4039, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Marília/SP, para o período de 02/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17483. | | | | | | | | | | |
| 4040 | 9296 | 7332/2024 | 31/10/2025 | 901.553.604-00 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA | 3.529,50 P | 3.529,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 9024 do empenho 4040, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Marília/SP, para o período de 02/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17484. | | | | | | | | | | |
| 4057 | 9291 | 5917/2024 | 31/10/2025 | 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 9019 do empenho 4057, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Birigui/SP, para o período de 27/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17506. | | | | | | | | | | |
| 4061 | 9298 | 2043/2024 | 31/10/2025 | 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 9026 do empenho 4061, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos todos Coren-SP na cidade Marília/SP, para o período de 02/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17480. | | | | | | | | | | |
| 4062 | 9290 | 6495/2025 | 31/10/2025 | 433.983.588-96 | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO | 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 KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 9018 do empenho 4062, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) atividades do Programa Avança+, na cidade de Botucatu/SP, para o período de 03/11/2025 à 06/11/2025 , conforme ID 17518. | | | | | | | | | | |
| 4055 | 9304 | 1537/2025 | 31/10/2025 | 277.522.268-40 | VILANI SOUSA MICHELETTI | 1.404,00 P | 1.404,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a VILANI SOUSA MICHELETTI, liquidação 9033 do empenho 4055, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) Seminário Nacional de Ética Profissional (I SNEP) na cidade de Itapema/SC, para o período de 14/10/2025 à 17/10/2025 , conforme ID 16959. | | | | | | | | | | |
| 4072 | 9355 | 2083/2024 | 03/11/2025 | 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 9089 do empenho 4072, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00298/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Itararé/SP, para o período de 26/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17527. | | | | | | | | | | |
| 4063 | 9357 | 1002/2025 | 03/11/2025 | 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 9091 do empenho 4063, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00298/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Avança+, na cidade de Botucatu/SP, para o período de 03/11/2025 à 06/11/2025 , conforme ID 17531. | | | | | | | | | | |
| 4073 | 9356 | 8624/2025 | 03/11/2025 | 286.867.598-07 | RENATO LOPES MACHADO | 814,50 P | 814,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a RENATO LOPES MACHADO, liquidação 9090 do empenho 4073, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00298/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO LOPES MACHADO para pagamento de 1.50 diárias para ministrar palestra na 6ª edição da Pista de Resgate do Curso de Enfermagem da Unilins, na cidade de Lins/SP, para o período de 04/11/2025 à 05/11/2025 , conforme ID 17507 | | | | | | | | | | |
| 4151 | 9497 | 7927/2025 | 07/11/2025 | 223.363.368-71 | CAMILA ROJAS DE MACEDO | 1.900,50 P | 1.900,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 9241 do empenho 4151, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+ no município de Iaras/SP, para o período de 09/11/2025 à 12/11/2025 , conforme ID 17660. | | | | | | | | | | |
| 4153 | 9494 | 2083/2024 | 07/11/2025 | 281.222.628-56 | DANIEL ALVES DE SOUZA | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | |
| Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 9238 do empenho 4153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) na cidade do Rio de janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17692. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|----------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------|--|
| 4137 | 9495 | 1874/2024 | 07/11/2025 | 226.462.638-05 | FERNANDA MONTEIRO SANTOS | 1.437,50 P | 1.437,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 9239 do empenho 4137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme portaria 440/2025., para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17690. | | | | | | | | | | |
| 4112 | 9505 | 4489/2025 | 07/11/2025 | 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 9249 do empenho 4112, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades do programa Avança+, na cidade de Mirassol/SP, para o período de 07/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17571. | | | | | | | | | | |
| 4150 | 9492 | 5893/2025 | 07/11/2025 | 450.868.608-73 | GIOVANNA GIACOMINI CERRI | 814,50 P | 814,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, liquidação 9236 do empenho 4150, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades do programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 07/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17703. | | | | | | | | | | |
| 4122 | 9503 | 6495/2025 | 07/11/2025 | 433.983.588-96 | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO | 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 KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 9247 do empenho 4122, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+, na cidade de Iaras/SP, para o período de 09/11/2025 à 12/11/2025 , conforme ID 17596. | | | | | | | | | | |
| 4145 | 9499 | 8731/2025 | 07/11/2025 | 043.563.586-78 | LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS, liquidação 9243 do empenho 4145, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) II Simpósio Capixaba de Nefrologia, em Guarapari/ES., para o período de 07/11/2025 à 09/11/2025 , conforme ID 17646. | | | | | | | | | | |
| 4147 | 9496 | 2390/2023 | 07/11/2025 | 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 9240 do empenho 4147, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2º Congresso de Enfermagem Estética do Coren-DF, em Brasília – DF, para o período de 07/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17688. | | | | | | | | | | |
| 4100 | 9570 | 2738/2018 | 11/11/2025 | 013.542.627-86 | GERGEZIO ANDRADE SOUZA | 3.152,50 P | 3.152,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | ID 17490 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 9327 do empenho 4100, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00305/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 17490 ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 02/11/2025 à 08/11/2025, na Cidade de Marília-SP, conforme ID 17490. | | | | | | | | | | |
| 4142 | 9601 | 7927/2025 | 13/11/2025 | 223.363.368-71 | CAMILA ROJAS DE MACEDO | 2.443,50 P | 2.443,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 9369 do empenho 4142, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00308/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) treinamento pelo programa Avança+ na cidade de Ituverava- SP, para o período de 04/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17658. | | | | | | | | | | |
| 4134 | 9612 | 7927/2025 | 13/11/2025 | 223.363.368-71 | CAMILA ROJAS DE MACEDO | 543,00 P | 543,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 9380 do empenho 4134, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00308/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO para pagamento complementar de 3.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo Programa Avança+ na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 07/10/2025 à 10/10/2025, conforme ID 17208 | | | | | | | | | | |
| 4109 | 9610 | 4489/2025 | 13/11/2025 | 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 9378 do empenho 4109, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00308/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+, na cidade de Botucatu/SP, para o período de 05/11/2025 à 06/11/2025 , conforme ID 17570. | | | | | | | | | | |
| 4189 | 9684 | 1931/2024 | 14/11/2025 | 281.395.868-97 | ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO, liquidação 9444 do empenho 4189, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17651. | | | | | | | | | | |
| 4285 | 9673 | 8571/2024 | 14/11/2025 | 214.099.028-54 | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, liquidação 9433 do empenho 4285, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17686 | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|--|
| 4186 | 9674 | 951/2025 | 14/11/2025 | 335.303.148-03 | ARIANA BRIZOLA BRITO | 1.437,50 P | 1.437,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 9434 do empenho 4186, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem (Cofen), para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17681. | | | | | | | | | | |
| 4194 | 9679 | 1112/2018 | 14/11/2025 | 006.773.238-08 | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 9439 do empenho 4194, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17672. | | | | | | | | | | |
| 4192 | 9681 | 8748/2025 | 14/11/2025 | 426.268.478-44 | DENIS MENDES DA SILVA RIOS | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, liquidação 9441 do empenho 4192, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17656. | | | | | | | | | | |
| 4191 | 9683 | 3065/2024 | 14/11/2025 | 261.989.508-16 | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, liquidação 9443 do empenho 4191, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17652. | | | | | | | | | | |
| 4200 | 9677 | 20/2025 | 14/11/2025 | 383.455.015-91 | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, liquidação 9437 do empenho 4200, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17676. | | | | | | | | | | |
| 4078 | 9670 | 7332/2024 | 14/11/2025 | 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 9430 do empenho 4078, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Olímpia/SP, para o período de 16/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 17515. | | | | | | | | | | |
| 4185 | 9680 | 2738/2018 | 14/11/2025 | 013.542.627-86 | GERGEZIO ANDRADE SOUZA | 1.437,50 P | 1.437,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 9440 do empenho 4185, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17670. | | | | | | | | | | |
| 4184 | 9682 | 5917/2024 | 14/11/2025 | 441.495.058-96 | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO | 1.437,50 P | 1.437,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 9442 do empenho 4184, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17654. | | | | | | | | | | |
| 4203 | 9675 | 2043/2024 | 14/11/2025 | 279.033.218-54 | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 9435 do empenho 4203, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17678. | | | | | | | | | | |
| 4284 | 9678 | 8746/2025 | 14/11/2025 | 345.666.398-60 | RENAN TOMAS | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RENAN TOMAS, liquidação 9438 do empenho 4284, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENAN TOMAS para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17673 | | | | | | | | | | |
| 3971 | 9671 | 3076/2024 | 14/11/2025 | 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 9431 do empenho 3971, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00309/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Caconde/SP, para o período de 16/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 17401. | | | | | | | | | | |
| 4357 | 9795 | 6891/2025 | 17/11/2025 | 049.742.828-83 | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO | 2.443,50 P | 2.443,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, liquidação 9543 do empenho 4357, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades do projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Marília/SP, para o período de 16/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 17757. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|----------------|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--|--|
| 4289 | 9798 | 6891/2025 | 17/11/2025 | 049.742.828-83 | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, liquidação 9546 do empenho 4289, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17746 |
| 4337 | 9802 | 8781/2025 | 17/11/2025 | 271.685.538-28 | ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA | 1.437,50 P | 1.437,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | Pago a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação 9550 do empenho 4337, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17712 |
| 4337 | 9802 | 8781/2025 | 17/11/2025 | 271.685.538-28 | ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA | -1.437,50 E | -1.437,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | Estorno do pagamento 9802 Pago a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, empenho 4337, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17712 |
| 4356 | 9803 | 1874/2024 | 17/11/2025 | 226.462.638-05 | FERNANDA MONTEIRO SANTOS | 2.182,50 P | 2.182,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 9551 do empenho 4356, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Tapiratiba/SP, para o período de 16/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 17706 |
| 4338 | 9801 | 8780/2025 | 17/11/2025 | 352.093.318-73 | FERNANDA PIROTTA | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | Pago a FERNANDA PIROTTA, liquidação 9549 do empenho 4338, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA PIROTTA para pagamento de 2.50 diárias para participação no (a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17728 |
| 4338 | 9801 | 8780/2025 | 17/11/2025 | 352.093.318-73 | FERNANDA PIROTTA | -1.755,00 E | -1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | Estorno do pagamento 9801 Pago a FERNANDA PIROTTA, empenho 4338, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA PIROTTA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17728 |
| 4348 | 9804 | 1760/2025 | 17/11/2025 | 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 9552 do empenho 4348, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Encontro com os profissionais da Enfermagem de Piracicaba, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 13/11/2025 à 15/11/2025 , conforme ID 17684 |
| 4296 | 9806 | 8788/2025 | 17/11/2025 | 370.416.708-80 | GLAUCE CAROLINE NARDONE | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, liquidação 9554 do empenho 4296, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17661 |
| 4333 | 9789 | 8901/2025 | 17/11/2025 | 302.348.778-20 | ISRAEL GUMIERO | 2.495,50 P | 2.495,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | Pago a ISRAEL GUMIERO, liquidação 9537 do empenho 4333, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISRAEL GUMIERO para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 11/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17868 |
| 4290 | 9800 | 7795/2025 | 17/11/2025 | 036.537.823-25 | JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | Pago a JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO, liquidação 9548 do empenho 4290, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17737 |
| 4336 | 9805 | 8786/2025 | 17/11/2025 | 362.747.878-95 | LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | Pago a LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 9553 do empenho 4336, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17663 |
| 4335 | 9788 | 8902/2025 | 17/11/2025 | 140.575.348-06 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | 1.782,50 P | 1.782,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | Pago a SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 9536 do empenho 4335, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00311/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17869 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|--|
| 4364 | 9852 | 3617/2019 | 18/11/2025 | 153.857.318-03 | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO | 814,50 P | 814,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 9594 do empenho 4364, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s)(s) cerimônia de posse das Comissões de Ética de instituições da cidade de Osvaldo Cruz/SP, para o período de 19/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 17827 | | | | | | | | | | |
| 4337 | 9867 | 8781/2025 | 18/11/2025 | 271.685.538-28 | ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA | 1.437,50 P | 1.437,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação 9550 do empenho 4337, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17712 | | | | | | | | | | |
| 4338 | 9869 | 8780/2025 | 18/11/2025 | 352.093.318-73 | FERNANDA PIROTTA | 1.755,00 P | 1.755,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FERNANDA PIROTTA, liquidação 9549 do empenho 4338, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA PIROTTA para pagamento de 2.50 diárias para participação no (a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17728 | | | | | | | | | | |
| 4360 | 9855 | 4635/2025 | 18/11/2025 | 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 9597 do empenho 4360, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00312/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) Nurse Day – Encontro Paulista de Enfermagem Estética – Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 17/11/2025 à 18/11/2025 , conforme ID 17863 | | | | | | | | | | |
| 4057 | 9291 | 5917/2024 | 24/11/2025 | 441.495.058-96 | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO | -485,00 E | -485,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno parcial do pagamento 9291 Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, empenho 4057, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Birigui/SP, para o período de 27/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17506. | | | | | | | | | | |
| 4372 | 9994 | 5978/2023 | 25/11/2025 | 698.536.493-49 | FLAVIO FERREIRA LIMA | 2.457,00 P | 2.457,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, liquidação 9755 do empenho 4372, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00316/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) como mestre de cerimônias na solenidade de premiações da 3ª Edição do Prêmio Victoria Secaf na cidade de São Paulo/SP, para o período de 27/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17713 | | | | | | | | | | |
| 4392 | 10000 | 5893/2025 | 25/11/2025 | 450.868.608-73 | GIOVANNA GIACOMINI CERRI | 961,50 P | 961,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, liquidação 9761 do empenho 4392, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00316/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+ na cidade de Itai/SP, para o período de 25/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17899. | | | | | | | | | | |
| 4411 | 10019 | 4557/2025 | 26/11/2025 | 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 9782 do empenho 4411, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00318/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Avança+ na cidade de Botucatu/SP, para o período de 03/11/2025 à 04/11/2025 , conforme ID 17534. | | | | | | | | | | |
| 4430 | 10006 | 1545/2019 | 26/11/2025 | 264.891.618-00 | ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA | 1.782,50 P | 1.782,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, liquidação 9768 do empenho 4430, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00318/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17870. | | | | | | | | | | |
| 4396 | 10030 | 951/2025 | 26/11/2025 | 335.303.148-03 | ARIANA BRIZOLA BRITO | 3.525,50 P | 3.525,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 9795 do empenho 4396, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00318/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades do projeto Somos Todos Coren-SP, em Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17920. | | | | | | | | | | |
| 4391 | 10035 | 5917/2024 | 26/11/2025 | 441.495.058-96 | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO | 1.602,50 P | 1.602,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 9800 do empenho 4391, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00318/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Araraquara/SP, para o período de 23/11/2025 à 25/11/2025 , conforme ID 17895. | | | | | | | | | | |
| 4431 | 10021 | 1231/2022 | 26/11/2025 | 942.723.013-49 | LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA | 1.782,50 P | 1.782,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, liquidação 9785 do empenho 4431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00318/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17961. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|----------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|--|
| 4448 | 10120 | 7927/2025 | 27/11/2025 | 223.363.368-71 | CAMILA ROJAS DE MACEDO | 2.243,50 P | 2.243,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 9883 do empenho 4448, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo Projeto Avança Mais no município de Itapeva/SP, para o período de 25/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17932. | | | | | | | | | | |
| 4047 | 9299 | 2083/2024 | 27/11/2025 | 281.222.628-56 | DANIEL ALVES DE SOUZA | -543,00 E | -543,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno parcial do pagamento 9299 Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, empenho 4047, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo projeto Coren Participativo no posto do Coren-SP no Poupatempo de Catanduva/SP, para o período de 02/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17478. | | | | | | | | | | |
| 4435 | 10118 | 2083/2024 | 27/11/2025 | 281.222.628-56 | DANIEL ALVES DE SOUZA | 4.166,50 P | 4.166,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 9881 do empenho 4435, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a) inauguração do Posto Atende do Poupatempo de Andradina/SP e atividades pelo projeto Coren Participativo, para o período de 23/11/2025 à 29/11/2025 , conforme ID 17955. | | | | | | | | | | |
| 4456 | 10110 | 773/2023 | 27/11/2025 | 230.468.478-58 | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO | 961,50 P | 961,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 9873 do empenho 4456, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Coren-SP Com Você em Ouro Verde/SP, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17995. | | | | | | | | | | |
| 4446 | 10126 | 773/2023 | 27/11/2025 | 230.468.478-58 | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO | 961,50 P | 961,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 9889 do empenho 4446, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra pelo projeto Cuidando de quem cuida, em Nova Odessa/SP, para o período de 25/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17855. | | | | | | | | | | |
| 4447 | 10121 | 4489/2025 | 27/11/2025 | 369.942.628-98 | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO | 961,50 P | 961,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 9884 do empenho 4447, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)s atividades pelo programa Avança+ na cidade de Ita/SP, para o período de 25/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17931. | | | | | | | | | | |
| 4451 | 10125 | 1760/2025 | 27/11/2025 | 215.393.548-22 | FLEDSON SOUSA LIMA | 320,50 P | 320,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 9888 do empenho 4451, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 0.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo projeto Cuidando de quem cuida, em Nova Odessa/SP, para o período de 26/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17858. | | | | | | | | | | |
| 4476 | 10115 | 2043/2024 | 27/11/2025 | 279.033.218-54 | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA | 4.166,50 P | 4.166,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 9878 do empenho 4476, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo projeto Coren Participativo no posto de atendimento de Andradina/SP, para o período de 30/11/2025 a 06/12/2025 , conforme ID 17965 | | | | | | | | | | |
| 4437 | 10116 | 2043/2024 | 27/11/2025 | 279.033.218-54 | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA | 4.166,50 P | 4.166,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 9879 do empenho 4437, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a) atividades pelo projeto Somos todos Coren/SP na cidade de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 29/11/2025 , conforme ID 17962. | | | | | | | | | | |
| 4457 | 10111 | 6495/2025 | 27/11/2025 | 433.983.588-96 | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO | 2.243,50 P | 2.243,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 9874 do empenho 4457, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) para participação no(a) atividades pelo Projeto Avança Mais no município de Vera Cruz/SP,, para o periodo de 27/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17982. | | | | | | | | | | |
| 4449 | 10119 | 1002/2025 | 27/11/2025 | 382.075.358-30 | JULIANA MELLO FUNCAO | 2.884,50 P | 2.884,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 9882 do empenho 4449, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo Projeto Avança Mais no município de Itapeva/SP, para o período de 25/11/2025 à 29/11/2025 , conforme ID 17943. | | | | | | | | | | |
| 4450 | 10108 | 5220/2025 | 27/11/2025 | 326.091.878-74 | LAURIZETE DA SILVA DIODATO | 2.243,50 P | 2.243,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, liquidação 9871 do empenho 4450, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) atividades pelo Projeto Avança Mais no município de Itapeva/SP, para o período de 25/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 18034. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|----------------|----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------|--|
| 4440 | 10117 | 9026/2025 | 27/11/2025 | 043.740.851-57 | MATEUS GONÇALVES DA SILVA | 2.495,50 P | 2.495,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MATEUS GONÇALVES DA SILVA, liquidação 9880 do empenho 4440, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATEUS GONÇALVES DA SILVA para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) Audiência Pública sobre o Enfrentamento à Violência Contra os Profissionais de Enfermagem, na cidade de Campinas/SP, para o período de 17/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 17958 | | | | | | | | | | |
| 4455 | 10112 | 7791/2024 | 27/11/2025 | 357.456.668-97 | PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES | 961,50 P | 961,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, liquidação 9875 do empenho 4455, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) evento Coren-SP Com Você em Ouro Verde/SP, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17976. | | | | | | | | | | |
| 4436 | 10122 | 6092/2024 | 27/11/2025 | 358.366.908-80 | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO | 3.525,50 P | 3.525,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 9885 do empenho 4436, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00319/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos todos Coren/SP na cidade de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17929. | | | | | | | | | | |
| 3917 | 9114 | 5220/2025 | 28/11/2025 | 326.091.878-74 | LAURIZETE DA SILVA DIODATO | -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 9114 Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, empenho 3917, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 24/10/2025 a 26/10/2025, conforme ID 17343. | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 447 | | | | | | 785.381,50 | 785.381,50 | | | |
| Total de estornos: 18 | | | | | | -22.232,50 | -22.232,50 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 763.149,00 | 763.149,00 | | | |