

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Relação de Pagamentos

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

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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ALEXANDRE ERNESTO SILVA, liquidação 2874 do empenho 1227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ERNESTO SILVA, para pagamento de 0,50 diárias para participar da gravação do episódio sobre a atuação da enfermagem frente aos cuidados paliativos no podcast Sala de Enfermagem, na cidade de Divinópolis/SP, para o período de 17/04/2025 a 17/04/2025, ID 14153					
1260	3060	3016/2025	28/04/2025	220.599.668-17	DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, liquidação 2887 do empenho 1260, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para as atividades da Semana de Enfermagem 2025 para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante o mês de maio de 2025, na sede do Coren-SP, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 14189					
1229	3043	4318/2024	28/04/2025	041.515.758-71	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, liquidação 2875 do empenho 1229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar o evento intitulado Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de enfermagem, na Unip de Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14028					
1233	3047	1511/2016	28/04/2025	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 2879 do empenho 1233, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar o evento intitulado Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de enfermagem, na Unip de Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14131					
1232	3046	650/2018	28/04/2025	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 2878 do empenho 1232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar o evento intitulado Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de enfermagem, na Unip de Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14126					
1284	3146	2473/2025	30/04/2025	437.384.258-29	FERNANDA CAROLINE BONARDI	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, liquidação 2968 do empenho 1284, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula prática do projeto Capacita+, na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14212					
1285	3147	7155/2024	30/04/2025	315.040.488-65	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 2969 do empenho 1285, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula prática do projeto Capacita+, na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14212					
1304	3145	3114/2025	30/04/2025	542.241.281-87	MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, liquidação 2967 do empenho 1304, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aulas práticas de capacitação em Urgência, Emergência e APH para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14211					
1312	3136	3015/2025	30/04/2025	183.961.828-09	SIMONE LEITE AZEVEDO GURGEL GUIDA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a SIMONE LEITE AZEVEDO GURGEL GUIDA, liquidação 2955 do empenho 1312, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SIMONE LEITE AZEVEDO GURGEL GUIDA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do treinamento para o desenvolvimento das atividades que ocorrerão durante o mês de maio de 2025, na Sede do Coren-SP, para o período de 24/04/2025 a 25/04/2025, ID 14185					
1343	3264	773/2023	06/05/2025	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 3051 do empenho 1343, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na Associação de ensino de Ribeirão Preto, para o período de 05/05/2025 a 06/05/2025, ID 14313					
1068	2980	1002/2025	06/05/2025	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	-1.900,50 E	-1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
					Estorno do pagamento 2980 Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, empenho 1068, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar de curso de formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU, na cidade de Lins/SP, para o período de 28/04/2025 a 01/05/2025, ID 13980 - COLABORADORA IMPOSSIBILITADA DE COMPARAECER AI EVENTO					
1341	3262	3280/2025	06/05/2025	088.178.508-37	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 3686 do empenho 1562, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00140/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 27/05/2025 a 28/05/2025, ID 14417					
1636	3860	1760/2025	26/05/2025	215.393.548-22	FLEDSON SOUSA LIMA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
					Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 3719 do empenho 1636, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de Sorocaba, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14666					
1638	3861	2043/2024	26/05/2025	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
					Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3720 do empenho 1638, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de São Paulo, para o período de 23/05/2025 a 24/05/2025, ID 14698					
1524	3942	773/2023	27/05/2025	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
					Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 3771 do empenho 1524, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Pederneiras, para o período de 29/05/2025 a 30/05/2025, ID 14419					
1698	3968	650/2018	29/05/2025	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
					Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 3790 do empenho 1698, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra aos profissionais de enfermagem do Hospital Guilherme Alvaro, em Santos/SP, para o período de 29/05/2025 a 31/05/2025, ID 14767					
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 FERREZIN	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 FERREZIN, 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 FERREZIN 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 DE 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 FERREZIN	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 FERREZIN, 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 FERREZIN 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 Jauá, de: 29/06/2025 Até: 30/06/2025, ID 15128.										
2138	4963	3063/2024	27/06/2025	335.062.498-78	THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, liquidação 4837 do empenho 2138, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00178/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 1,5 diárias para efetuar visita Técnica às dependências do Coren Educação em São Paulo, de: 17/06/2025 Até: 18/06/2025, ID 14994.										
2112	5013	7332/2024	30/06/2025	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 4880 do empenho 2112, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00180/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para realizar Representação do projeto capacita +, na cidade de Araraquara de: 03/07/2025 Até: 05/07/2025, ID 15156.										
2143	5015	1002/2025	30/06/2025	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 4882 do empenho 2143, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00180/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 5,5 diárias para Supervisão de consultas de enfermagem em inserções de DIU em Fartura e Piraju, de: 30/06/2025 Até: 05/07/2025, ID 15230.										
2161	5084	4756/2025	01/07/2025	263.371.518-44	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 4926 do empenho 2161, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00181/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 3,5 diárias para participar das atividades do Programa Capacita+, em Junqueirópolis, de: 01/07/2025 Até: 04/07/2025, ID 15238.										
2164	5081	4489/2025	01/07/2025	369.942.628-98	FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 4923 do empenho 2164, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00181/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para ministrar treinamento prático em inserção de DIU no município de Itaporanga- SP de: 02/07/2025 Até: 03/07/2025, ID 15257.										
2163	5082	2043/2024	01/07/2025	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4924 do empenho 2163, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00181/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,5 diárias para representar o Coren/SP no projeto Capacita + em Junqueirópolis, de: 01/07/2025 Até: 04/07/2025, ID 15266.										
2159	5086	1511/2016	01/07/2025	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 4928 do empenho 2159, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00181/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 2,5 diárias para participar na condução da Oficina de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Bauru, de: 22/06/2025 Até: 24/06/2025, ID 15157.										
2165	5199	7155/2024	03/07/2025	315.040.488-65	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 5014 do empenho 2165, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar do projeto Capacita+ junto ao pessoal da UBS em Assis, de: 04/07/2025 Até: 06/07/2025, ID 15267.										
1929	4696	4561/2025	07/07/2025	257.788.238-60	CARLA CRISTINA DA SILVA NEVES	-543,00 E	-543,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 4696 Pago a CARLA CRISTINA DA SILVA NEVES, empenho 1929, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA DA SILVA NEVES para pagamento de 3,50 diárias para participar como docente/instrutora das atividades do projeto Capacita+ na cidade de Jau, para o período de 11/06/2025 a 14/06/2025, ID 14968 - JUSTIFICATIVA: RETORNO ANTECIPADO										
2260	5291	4557/2025	10/07/2025	323.653.828-78	ANA HILARA MANCUSO GOUVEA	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 5143 do empenho 2260, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 3,5 diárias para supervisão das consultas de enfermagem incluindo procedimentos de inserção de DIU em Coronel Macedo-Taquarituba de: 09/07/2025 Até: 12/07/2025, ID 15371.
2278	5372	4557/2025	10/07/2025	323.653.828-78	ANA HILARA MANCUSO GOUVEA	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 5233 do empenho 2278, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 3,5 diárias para realizar supervisão das consultas de enfermagem em procedimentos de inserção de DIU em Paranapanema, de: 14/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15391.
2268	5381	4297/2025	10/07/2025	358.857.238-42	DIANE VITAL GONZAGA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 5240 do empenho 2268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4,5 diárias para participar da capacitação de profissionais de Araraquara e região, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15448.
2258	5373	4262/2025	10/07/2025	285.765.388-30	EDNA DUARTE FERREIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a EDNA DUARTE FERREIRA, liquidação 5234 do empenho 2258, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNA DUARTE FERREIRA, para pagamento de 1,5 diárias para ministrar aula no Hospital Regional de Assis, de: 26/06/2025 Até: 27/06/2025, ID 15464.
2248	5266	2473/2025	10/07/2025	437.384.258-29	FERNANDA CAROLINE BONARDI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, liquidação 5117 do empenho 2248, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em Botucatu, de: 14/07/2025 Até: 15/07/2025, ID 15429.
2233	5310	1760/2025	10/07/2025	215.393.548-22	FLEDSON SOUSA LIMA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 5164 do empenho 2233, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para atividades referentes ao projeto Capacita+ em Assis, de: 04/07/2025 Até: 06/07/2025, ID 15269.
2242	5279	1760/2025	10/07/2025	215.393.548-22	FLEDSON SOUSA LIMA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 5130 do empenho 2242, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ em Assis, de: 11/07/2025 Até: 13/07/2025, ID 15270.
2250	5292	1760/2025	10/07/2025	215.393.548-22	FLEDSON SOUSA LIMA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 5145 do empenho 2250, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 1,5 diárias para realizar atividade em Saúde mental pelo Capacita+ em Itapeva, de: 09/07/2025 Até: 10/07/2025, ID 15362.
2114	5289	7332/2024	10/07/2025	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 5140 do empenho 2114, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para Atividade presencial do Coren capacita mais em Itapeva, de: 10/07/2025 Até: 12/07/2025, ID 15174.
2291	5388	5917/2024	10/07/2025	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.182,50 P	2.182,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 5243 do empenho 2291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,5 diárias para atendimento à demanda do projeto Coren Participativo na região de Orindiuva, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15492.
2266	5379	2043/2024	10/07/2025	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	3.529,50 P	3.529,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5239 do empenho 2266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6,5 diárias para atender o projeto Coren Participativo no Poupatempo de Ribeirão Preto, de: 13/07/2025 Até: 19/07/2025, ID 15446.
2285	5371	7155/2024	10/07/2025	315.040.488-65	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 5232 do empenho 2285, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1,5 diárias para participar de atividades do projeto Capacita+ em Ilhabela, de: 14/07/2025 Até: 15/07/2025, ID 15428.
2312	5370	1002/2025	10/07/2025	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 5231 do empenho 2312, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 5,5 diárias para realizar supervisão das consultas de enfermagem, inserções de DIU e posicionamento de DIU em Paranapanema, de: 14/07/2025 Até: 19/07/2025, ID 15494.										
2245	5325	5220/2025	10/07/2025	326.091.878-74	LAURIZETE DA SILVA DIODATO	2.986,50 P	2.986,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, liquidação 5179 do empenho 2245, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 5,5 diárias para participar de atividades do Coren-SP educação em inserção de DIU em Piraju, de: 09/06/2025 Até: 14/06/2025, ID 15054.										
2218	5319	1229/2025	10/07/2025	061.242.505-35	MARCIO RENEI SILVA SANTOS	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, liquidação 5172 do empenho 2218, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para ministrar palestra para os enfermeiros do município de Lins, de: 02/07/2025 Até: 03/07/2025, ID 15331.										
2308	5383	5391/2025	10/07/2025	222.300.748-14	SERGIO DA SILVA ILARIO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SERGIO DA SILVA ILARIO, liquidação 5241 do empenho 2308, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para pagamento de 4,5 diárias para realizar Capacitação em Sutura dos profissionais de Araraquara e região, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15453.										
2315	5461	5380/2025	14/07/2025	248.864.188-05	DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, liquidação 5348 do empenho 2315, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00190/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para pagamento de 1,5 diárias para realizar capacitação em sutura para os profissionais da região de Araraquara, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15432.										
2317	5459	1760/2025	14/07/2025	215.393.548-22	FLEDSON SOUSA LIMA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 5346 do empenho 2317, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00191/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ em Guaira, de: 14/07/2025 Até: 16/07/2025, ID 15365.										
2313	5462	4750/2025	14/07/2025	470.718.568-18	JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, liquidação 5349 do empenho 2313, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00191/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para pagamento de 4,5 diárias para capacitar profissionais da cidade de Araraquara e região, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15430.										
2316	5460	3076/2024	14/07/2025	251.203.888-25	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 5347 do empenho 2316, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00191/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,5 diárias para realização de atividades do Projeto Coren Participativo em Ouro Verde, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15440.										
2108	4952	4557/2025	17/07/2025	323.653.828-78	ANA HILARA MANCUSO GOUVEA	-1.900,50 E	-1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 4952 Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, empenho 2108, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 3,5 diárias para realizar Supervisão das Consultas de enfermagem em inserções de DIU e Avaliação de posicionamento em UBS de Avaré, de: 25/06/2025 Até: 28/06/2025, ID 15164. - Atividade foi cancelada no dia anterior ao programado, sem previsão para reagendamento										
2260	5291	4557/2025	17/07/2025	323.653.828-78	ANA HILARA MANCUSO GOUVEA	-1.900,50 E	-1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 5291 Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, empenho 2260, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 3,5 diárias para supervisão das consultas de enfermagem incluindo procedimentos de inserção de DIU em Coronel Macedo-Taquarituba de: 09/07/2025 Até: 12/07/2025, ID 15371. - Atividade cancelada no dia anterior ao programado, sem previsão para reagendamento										
2287	5701	7155/2024	18/07/2025	315.040.488-65	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 5547 do empenho 2287, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar de atividades do projeto Capacita+ em Assis, de: 11/07/2025 Até: 13/07/2025, ID 15392.										
2358	5739	8102/2024	21/07/2025	166.641.018-74	ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, liquidação 5582 do empenho 2358, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para pagamento de 4,5 diárias para realização do Curso de Sutura da região de Araraquara, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15434.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2482	5743	8571/2024	21/07/2025	214.099.028-54	ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, liquidação 5586 do empenho 2482, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 4,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo em Ouro Verde, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15523.										
2361	5742	1112/2018	21/07/2025	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 5585 do empenho 2361, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo na região de Orindiuva, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15519.										
2359	5754	2083/2024	21/07/2025	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	3.529,50 P	3.529,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 5597 do empenho 2359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo em Ribeirão Preto, de: 20/07/2025 Até: 26/07/2025, ID 15552.										
2110	4951	4932/2025	21/07/2025	117.557.678-62	FABIANA A M FIDELIS	-1.357,50 E	-1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 4951 Pago a FABIANA A M FIDELIS, empenho 2110, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para pagamento de 2,5 diárias para realizar supervisão das consultas de enfermagem em inserções de DIU em Avaré de: 26/06/2025 Até: 28/06/2025, ID 15165. - O município suspendeu a atividade										
2480	6736	4932/2025	21/07/2025	117.557.678-62	FABIANA A M FIDELIS	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANA A M FIDELIS, liquidação 6532 do empenho 2480, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para pagamento de 1,5 diárias para realizar treinamento em saúde reprodutiva e inserção de DIU em Itaporanga, de: 03/07/2025 Até: 04/07/2025, ID15306.										
2483	5810	8571/2024	22/07/2025	214.099.028-54	ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, liquidação 5624 do empenho 2483, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 3,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo em Icem, de: 20/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15602.										
2484	5811	951/2025	22/07/2025	335.303.148-03	ARIANA BRIZOLA BRITO	1.697,50 P	1.697,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 5625 do empenho 2484, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo em Icem, de: 20/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15605.										
2475	5808	1511/2016	22/07/2025	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 5622 do empenho 2475, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Oficina para discussão do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em São José do Rio Preto, de: 21/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15523.										
2524	5884	8374/2024	24/07/2025	323.605.838-24	NANCY FELIX DE LIMA LOPES	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, liquidação 5686 do empenho 2524, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00203/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 3,5 diárias para realizar aula prática de BLS com simulação realística no Coren Educação em São Paulo, de: 20/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15679.										
2536	5956	4557/2025	25/07/2025	323.653.828-78	ANA HILARA MANCUSO GOUVEA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 5761 do empenho 2536, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00205/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 1,5 diárias para realizar treinamento em saúde reprodutiva e procedimentos de DIU, de: 29/07/2025 Até: 30/07/2025, ID 15707.										
2525	5958	1252/2025	25/07/2025	783.454.485-34	MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI, liquidação 5763 do empenho 2525, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00205/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI, para pagamento de 3,5 diárias para realizar treinamento em saúde reprodutiva e inserção de DIU em Marília, de: 28/07/2025 Até: 31/07/2025, ID 15681.										
2540	5974	4932/2025	28/07/2025	117.557.678-62	FABIANA A M FIDELIS	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIANA A M FIDELIS, liquidação 5775 do empenho 2540, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00206/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para pagamento de 3,5 diárias para realizar treinamento em saúde reprodutiva e inserção de DIU em Piraju, de: 29/07/2025 Até: 01/08/2025, ID 15716.										
2538	5976	4489/2025	28/07/2025	369.942.628-98	FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 5777 do empenho 2538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00206/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 1,5 diárias para realizar treinamento em saúde reprodutiva e inserção de DIU em Botucatu, de: 29/07/2025 Até: 30/07/2025, ID 15708.										
2548	5977	7332/2024	28/07/2025	901.553.604-00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 5778 do empenho 2548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00206/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo em Caçapava, de: 27/07/2025 Até: 31/07/2025, ID 15670.										
2547	5978	6092/2024	28/07/2025	358.366.908-80	RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 5779 do empenho 2547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00206/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 4,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo em Caçapava, de: 27/07/2025 Até: 31/07/2025, ID 15661.										
2516	6026	5679/2025	29/07/2025	857.424.493-72	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.755,00 P	1.755,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 5814 do empenho 2516, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00207/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, para pagamento de 2,5 diárias para participar do Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP em São Paulo, de: 04/08/2025 Até: 06/08/2025, ID 15632.										
2523	6027	3016/2025	29/07/2025	220.599.668-17	DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, liquidação 5815 do empenho 2523, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00207/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para pagamento de 2,5 diárias para participar no 1º Congresso Internacional de Especialidade em Enfermagem do Coren-SP, de: 05/08/2025 Até: 07/08/2025, ID 15675.										
2454	6024	5978/2023	29/07/2025	698.536.493-49	FLAVIO FERREIRA LIMA	1.755,00 P	1.755,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, liquidação 5813 do empenho 2454, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00207/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para participar como mestre de cerimônias no Congresso Internacional de Especialidades em São Paulo, de: 04/08/2025 Até: 06/08/2025, ID 15561.										
2538	5976	4489/2025	30/07/2025	369.942.628-98	FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO	-814,50 E	-814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 5976 Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, empenho 2538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 1,5 diárias para realizar treinamento em saúde reprodutiva e inserção de DIU em Botucatu, de: 29/07/2025 Até: 30/07/2025, ID 15708. - Por motivo de saúde não foi possível participar da atividade.										
2574	6078	2473/2025	31/07/2025	437.384.258-29	FERNANDA CAROLINE BONARDI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, liquidação 5829 do empenho 2574, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita no NEPH da Secretaria de Saúde de São Sebastião/SP, para o período de 31/07/2025 a 01/08/2025, ID 15747										
2572	6081	5893/2025	31/07/2025	450.868.608-73	GIOVANNA GIACOMINI CERRI	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, liquidação 5832 do empenho 2572, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, para pagamento de 3,50 diárias para supervisionar consultas de enfermagem de revisão de 45 dias após a inserção do DIU de cobre e prática de ultrassonografia beira-leito na avaliação do posicionamento de DIU, para o período de 29/07/2025 a 01/08/2025, ID 15722										
2580	6086	4562/2025	31/07/2025	368.202.658-40	PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE 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 DE 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 FERREZIN, 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 FERREZIN 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 DE 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 DE 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 vítima 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 vítima 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
<p>Pago a NATALIE FERNANDES PEREIRA, liquidação 6621 do empenho 2952, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIE FERNANDES PEREIRA para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avançar+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e Inserção de DIU, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 20/08/2025 a 23/08/2025, ID 16031</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>Pago a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, liquidação 6799 do empenho 3030, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades relacionadas ao projeto Avançar+, "Curso de Sutura para Enfermeiros", no município de Ouro Verde/SP e região, para o período de 31/08/2025 a 03/09/2025, ID 16250</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, liquidação 6792 do empenho 3011, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades relacionadas ao projeto Somos Todos Coren-SP, nas cidades de Cosmorama/SP, Palestina/SP, Nova Granada/SP, Onda Verde/SP e Guapiraçu/SP, para o período de 24/08/2025 a 29/08/2025, ID 16271</p>										
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
<p>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</p>										
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 Avançar+, "Curso de Sutura para Enfermeiros", no município de Ouro Verde/SP e região, para o período de 31/08/2025 a 03/09/2025, ID 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 DE 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 DE 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 Mulher 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 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 do 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 Avançar+, 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 Avançar+, 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 Avançar+, 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 Caraguatatuba/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 Caraguatatuba/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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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 de Itapema/SP, para o período de 14/10/2025 a 17/10/2025, ID 16929</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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</p>										
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
<p>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.</p>										
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
<p>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.</p>										
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
<p>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</p>										

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 SENEP, 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 SENEP) em Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 a 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 SENEP) 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) 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 período 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.
4493	10232	7155/2024	01/12/2025	315.040.488-65	JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 9982 do empenho 4493, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2025, 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+ de São Carlos/SP, para o período de 04/12/2025 a 06/12/2025 , conforme ID 17993
4522	10236	8899/2025	01/12/2025	696.997.201-15	PATRICIA SOUZA LEITE	1.755,00 P	1.755,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a PATRICIA SOUZA LEITE, liquidação 9986 do empenho 4522, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00321/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA SOUZA LEITE para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) 2º Congresso de Enfermagem Estética do Coren-DF, na cidade de Brasília/DF, para o período de 07/11/2025 à 09/11/2025 , conforme ID 17838
4556	10290	7927/2025	02/12/2025	223.363.368-71	CAMILA ROJAS DE MACEDO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 10068 do empenho 4556, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00322/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo programa Avança+ no município de Araraquara/SP, para o período de 30/11/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18108.
4555	10291	1112/2018	02/12/2025	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 10069 do empenho 4555, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00322/2025, 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 na cidade de Mococa/SP, para o período de 30/11/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18069.
4435	10118	2083/2024	02/12/2025	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	-320,50 E	-320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Estorno parcial do pagamento 10118 Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, empenho 4435, 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) 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.
4550	10296	2738/2018	02/12/2025	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 10073 do empenho 4550, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00322/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Presidente Epitácio/SP, para o período de 30/11/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18035.
4558	10285	6495/2025	02/12/2025	433.983.588-96	JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 10063 do empenho 4558, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00322/2025, 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 do programa Avança+ na cidade de Araraquara/SP, para o período de 02/12/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18124.
4560	10276	9374/2025	02/12/2025	380.756.688-04	RENAN AUGUSTO COUTINHO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a RENAN AUGUSTO COUTINHO, liquidação 10054 do empenho 4560, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00322/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENAN AUGUSTO COUTINHO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo projeto Capacita+ na cidade Teodoro Sampaio/SP, para o período de 04/12/2025 à 06/12/2025 , conforme ID 18050.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4565	10280	9388/2025	02/12/2025	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 10058 do empenho 4565, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00322/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo projeto Avançar na cidade Araraquara/SP, para o período de 03/12/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18127										
4564	10288	9388/2025	02/12/2025	338.292.548-65	THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 10066 do empenho 4564, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00322/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo projeto Avançar na cidade Mirassol/SP, para o período de 01/12/2025 à 02/12/2025 , conforme ID 18109										
4563	10298	9389/2025	02/12/2025	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 10074 do empenho 4563, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00322/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo projeto Avançar na cidade Aracruz/SP, para o período de 04/12/2025 à 06/12/2025 , conforme ID 18103										
4566	10378	8374/2024	03/12/2025	323.605.838-24	NANCY FELIX DE LIMA LOPES	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, liquidação 10125 do empenho 4566, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00323/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo projeto Capacita+ no município de Américo Brasiliense/SP, para o período de 05/12/2025 à 06/12/2025 , conforme ID 18048.										
4569	10410	5917/2024	04/12/2025	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 10168 do empenho 4569, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00324/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Bauru/SP, para o período de 07/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18078.										
4573	10482	8571/2024	05/12/2025	214.099.028-54	ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, liquidação 10245 do empenho 4573, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00325/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo projeto Somos Todos Coren na cidade de Mococa/SP, para o período de 07/12/2025 à 11/12/2025 , conforme ID 18112.										
4435	10118	2083/2024	05/12/2025	281.222.628-56	DANIEL ALVES DE SOUZA	-320,50 E	-320,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno parcial do pagamento 10118 Pago a DANIEL ALVES DE SOUZA, empenho 4435, 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) 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.										
4577	10484	5893/2025	05/12/2025	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 10247 do empenho 4577, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00325/2025, 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 Avançar Mais na cidade de Duartina/SP, para o período de 05/12/2025 à 06/12/2025 , conforme ID 18111.										
4572	10487	5917/2024	05/12/2025	441.495.058-96	JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 10250 do empenho 4572, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00325/2025, 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 na cidade de Presidente Venceslau/SP, para o período de 30/11/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18077.										
4578	10488	4633/2025	05/12/2025	337.995.348-22	JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 10251 do empenho 4578, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00325/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo programa Avançar Mais na cidade de Vera Cruz/SP, para o período de 28/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18007.										
4575	10486	1002/2025	05/12/2025	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	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 MELLO FUNCAO, liquidação 10249 do empenho 4575, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00325/2025, 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 programa Avançar Mais na cidade de Araraquara/SP, para o período de 01/12/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18107.										
3916	9115	6477/2025	05/12/2025	317.944.478-90	NATALIE FERNANDES PEREIRA	-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 9115 Pago a NATALIE FERNANDES PEREIRA, empenho 3916, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , 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 Avançar na cidade de Mirassol/SP, para o período de 24/10/2025 a 26/10/2025 , conforme ID 17340.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4592	10483	9374/2025	05/12/2025	380.756.688-04	RENAN AUGUSTO COUTINHO	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RENAN AUGUSTO COUTINHO, liquidação 10246 do empenho 4592, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00325/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENAN AUGUSTO COUTINHO, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo projeto Capacita+ nas cidades de Estrela do Norte. Sandovalina e Narendiba/SP, para o período de 07/12/2025 à 11/12/2025 , conforme ID 18051.										
4576	10485	9389/2025	05/12/2025	310.675.048-00	VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 10248 do empenho 4576, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00325/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)s atividades pelo programa Avança Mais na cidade de Araraquara/SP, para o período de 03/12/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18098.										
4603	10612	605/2015	09/12/2025	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 10363 do empenho 4603, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00331/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) reunião técnica do Núcleo de Conciliação de Fiscalização na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 07/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18140.										
4663	10520	4756/2025	09/12/2025	263.371.518-44	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 10278 do empenho 4663, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00328/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) em atividades do projeto Capacita+, para o período de 10/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18324.										
4624	10619	4756/2025	09/12/2025	263.371.518-44	ANA PAULA LEONESSA CAETANO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 10370 do empenho 4624, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00331/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação em atividades referentes ao projeto Capacita+, para o período de 05/12/2025 à 07/12/2025 , conforme ID 18148.										
4643	10546	8571/2024	09/12/2025	214.099.028-54	ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, liquidação 10305 do empenho 4643, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00328/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no projeto Somos Todos COREN-SP, para o período de 30/11/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18043.										
4629	10516	951/2025	09/12/2025	335.303.148-03	ARIANA BRIZOLA BRITO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 10274 do empenho 4629, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00328/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representatividade Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 11/12/2025 à 13/12/2025 , conforme ID 18259.										
4640	10617	1112/2018	09/12/2025	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	3.525,50 P	3.525,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 10368 do empenho 4640, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00331/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na região de Braúna, Buritima, Clementina, Bilac, Coroados, Brejo Alegre e Glicério, para o período de 07/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18073.										
4681	10608	6891/2025	09/12/2025	049.742.828-83	DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO	4.807,50 P	4.807,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, liquidação 10359 do empenho 4681, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00331/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 7.50 diárias pelo motivo de participação em atividades do Projeto Somos todos Coren-SP em Pauliceia, São João do Pau D'alho, Santa Mercedes, Monte Castelo, Nova Guataporanga, Tupi Paulista, Juqueirópolis, Irapuru, Pacaembu, Flórida Paulista, para o período de 07/12/2025 à 14/12/2025 , conforme ID 18081.										
4622	10621	6615/2025	09/12/2025	051.093.308-40	ERASMO CARLOS BRAULINO	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ERASMO CARLOS BRAULINO, liquidação 10373 do empenho 4622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00331/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERASMO CARLOS BRAULINO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) viagem a Teodoro Sampaio sp, para realizar treinamento pratico em aph, para o período de 04/12/2025 à 05/12/2025 , conforme ID 18202.										
4642	10526	4932/2025	09/12/2025	117.557.678-62	FABIANA A M FIDELIS	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANA A M FIDELIS, liquidação 10284 do empenho 4642, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00328/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) TREINAMENTO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM I INSERÇÃO DE DIU, para o período de 09/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18299.										
4646	10544	2473/2025	09/12/2025	437.384.258-29	FERNANDA CAROLINE BONARDI	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, liquidação 10303 do empenho 4646, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00328/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita + , para o período de 02/12/2025 à 03/12/2025 , conforme ID 17994.										
4595	10615	1874/2024	09/12/2025	226.462.638-05	FERNANDA MONTEIRO SANTOS	4.166,50 P	4.166,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 10366 do empenho 4595, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00331/2025, 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 na cidade de Dracena/SP, para o período de 07/12/2025 à 13/12/2025 , conforme ID 18099.										
4638	10543	5893/2025	09/12/2025	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 10302 do empenho 4638, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00328/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Treinamento Consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva com ênfase em inserção de DIU e USG Beira leito, para o período de 01/12/2025 à 02/12/2025 , conforme ID 18110.										
4682	10601	4635/2025	09/12/2025	070.354.778-02	JOÃO JUNIOR GOMES	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a JOÃO JUNIOR GOMES, liquidação 10352 do empenho 4682, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00331/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião presencial na sede do CORENSP para discussão dos trabalhos de grupo de trabalho e despacho de atividades., para o período de 11/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18274.										
4626	10524	6495/2025	09/12/2025	433.983.588-96	JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 10282 do empenho 4626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00328/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) No âmbito do Programa Avança Mais, eixo de 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 Fui convocada para supervisão da revisão de DIU. A presença das instrutoras é indispensável para garantir a qualidade técnica, a segurança assistencial e a continuidade do processo de formação conforme os parâmetros estabelecidos pelo programa., para o período de 10/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18136.										
4635	10523	1002/2025	09/12/2025	382.075.358-30	JULIANA MELLO FUNCAO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 10281 do empenho 4635, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00328/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Supervisão das consultas de enfermagem de revisão pós-inserção de DIU, com avaliação de posicionamento de DIU por USG, como parte do 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, no município de São Sebastião, em outubro/2025. Venho justificar a necessidade de deslocamento no dia anterior e retorno no dia posterior à atividade descrita na Convocatória, a ser realizada na cidade de São Sebastião/SP, com origem na cidade de São Paulo/SP. A atividade oficial ocorrerá em 11/12/2025, no período das 7h às 18h. Contudo, justifica-se a saída antecipada 10/12/2025 e o retorno posterior 12/11/2025 pelos seguintes motivos: - O trajeto entre São Paulo e São Sebastião possui cerca de 230 km de distância, com tempo estimado de viagem terrestre superior a 3h30 horas, podendo ser ampliado por condições climáticas, trânsito ou restrições logísticas locais. - Considerando que a atividade está prevista para iniciar às 7 horas da manhã, seria inviável realizar o deslocamento no mesmo dia sem comprometer o comparecimento pontual e a integridade física e mental da profissional, o que pode impactar negativamente no desempenho da atividade. - O término da atividade, previsto para 18 horas, não permitiria um retorno seguro à cidade de origem no mesmo dia, considerando os riscos associados à condução em rodovias à noite, além do cansaço físico acumulado. Dessa forma, a solicitação de diárias referentes ao dia anterior e ao dia posterior visa garantir o cumprimento das atividades com segurança, responsabilidade e zelo institucional., para o período de 10/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18137.										
4664	10521	3114/2025	09/12/2025	542.241.281-87	MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, liquidação 10279 do empenho 4664, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00328/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação em atividades do projeto Capacita+, para o período de 10/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18257.										
4662	10610	7791/2024	09/12/2025	357.456.668-97	PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, liquidação 10361 do empenho 4662, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00331/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião técnica do Núcleo de Conciliação de Fiscalização, para o período de 07/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18280.										
4602	10613	6888/2025	09/12/2025	312.628.448-51	RODRIGO AMARO	1.602,50 P	1.602,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a RODRIGO AMARO, liquidação 10364 do empenho 4602, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00331/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODRIGO AMARO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) reunião técnica do Núcleo de Conciliação de Fiscalização na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 07/12/2025 à 09/12/2025 , conforme ID 18135.										
4631	10611	3076/2024	09/12/2025	251.203.888-25	SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES	2.884,50 P	2.884,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 10362 do empenho 4631, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00331/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela presidência., para o período de 07/12/2025 à 11/12/2025 , conforme ID 18255.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4711	10649	6752/2025	10/12/2025	216.799.778-73	PATRICIA PEREIRA CABRAL	2.243,50 P	2.243,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Pago a PATRICIA PEREIRA CABRAL, liquidação 10407 do empenho 4711, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00335/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA CABRAL, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação em reunião técnica do Núcleo de Conciliação de Fiscalização, a realizar-se nos dias 8 e 9 de dezembro de 2025, das 09h às 16h, na modalidade presencial na sede do Coren-SP, em São Paulo - SP, para o período de 07/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18305.										
4795	10715	9417/2025	11/12/2025	151.064.198-08	ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Pago a ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS, liquidação 10482 do empenho 4795, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00337/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião ordinária do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal de Registro/SP, para o período de 03/12/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18005.										
4683	10678	2043/2024	11/12/2025	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 10442 do empenho 4683, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00337/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação em atividades do Coren Participativo, para o período de 14/12/2025 à 20/12/2025 , conforme ID 18289.										
4886	10904	9539/2025	16/12/2025	348.994.088-11	PRISCILA SCHIASSI	961,50 P	961,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA SCHIASSI, liquidação 10676 do empenho 4886, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00345/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA SCHIASSI para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades pelo programa Avança Mais na cidade de Araraquara/SP, para o período de 03/12/2025 A 04/12/2025, ID 18293										
Total de pagamentos: 489						868.223,00	868.223,00			
Total de estornos: 21						-24.231,00	-24.231,00			
Total líquido:						843.992,00	843.992,00			