

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	206	7393/2022	17/01/2023	053.854.209-80	RODRIGO JENSEN	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6145	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RODRIGO JENSEN, liquidação 158 do empenho 238, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) ID 6145 para Participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Digital (CTED) no dia 11/01/2023, na Sede do COREN-SP, assim como, participar da Reunião Geral das Câmaras Técnicas no dia 12/01/2023.										
239	205	11208/2021	17/01/2023	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6147	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 157 do empenho 239, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) ID 6147 para realizar atividade do núcleo de atividade de acompanhamento de fiscalização - NAAF - em Cerquillo no período de 11 a 12/01/2023.										
281	347	628/2019	24/01/2023	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6159	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 269 do empenho 281, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6159 para recolhimento de documentos na FAEF Garça/SP no dia 17/01/2023 as 18:00 acompanhado da conselheira Patrícia Maria da Silva Crivelaro no período de 17/01/2023 a 18/01/2023.										
339	711	6785/2022	07/02/2023	171.767.418-67	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6210	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, liquidação 595 do empenho 339, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6210 pela participação da reunião do GT ATS, de 30/01/2023 a 31/01/2023.										
380	879	773/2023	14/02/2023	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 772 do empenho 380, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Ministras palestra em Araçatuba- SP, Período de: 08/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6242.										
349	880	4707/2015	14/02/2023	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.443,50 P	2.443,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 773 do empenho 349, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA COSTA, para pagamento de 4,50 diárias para Motivo: Posses das Comissões de Ética presenciais. em Penápolis, Período de: 06/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6262										
412	1044	11136/2021	23/02/2023	308.157.958-90	ARIANE CAMPOS GERVAZONI	987,00 P	987,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, liquidação 933 do empenho 412, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento 1,50 diárias Oficina de imersão para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação para Conselheiros na cidade: São Paulo, Período de: 27/01/2023 Até: 28/01/2023, ID: 6328.										
427	1104	755/2018	28/02/2023	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	3.379,50 P	3.379,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 1007 do empenho 427, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Representar o Coren SP nas atividades designadas pelas Portarias: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/360/2022; PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/031/2023; PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/045/2023, na cidade de Brasília, Período de: 27/02/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6357.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	1099	649/2018	28/02/2023	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.961,00 P	2.961,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 1000 do empenho 435, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto NAAF nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Acompanhamento de visita do Coren-SP e acolhimento ao profissional de enfermagem, na cidade de Tupi Paulista, Período de: 12/02/2023 Até: 16/02/2023, ID: 6327.</p>										
450	1159		28/02/2023	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	1.587,50 P	1.587,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 1045 do empenho 450, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para participar do Primeiro Seminário de Enfermagem Empreendedora promovido pelo Coren Goiás, 2,5 diárias de 01/03/2023 a 03/03/2023, ID 6198</p>										
425	1100	6785/2022	28/02/2023	171.767.418-67	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, liquidação 1002 do empenho 425, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Participar do Grupo de trabalho de ATS no Coren-SP na Cidade de São Paulo no período: 13/02/2023 Até: 14/02/2023, ID: 6350.</p>										
527	1502	5519/2022	14/03/2023	223.938.248-12	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	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 CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 1393 do empenho 527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, pela palestra no Evento Coren com você em Franca, SP de 26/02/2023 a: 28/02/2023 . 2,5 diárias, ID 6373.</p>										
574	1700	1048/2023	20/03/2023	711.794.881-72	THAIS LUCENA DE OLIVEIRA	317,50 P	317,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6462	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a THAIS LUCENA DE OLIVEIRA, liquidação 1553 do empenho 574, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA conf. ID nº 6462 pela Participação no painel "Saúde digital no Brasil Tema 1: Estratégia Saúde Digital no Brasil", Período de: 27/02/2023 Até: 27/02/2023.</p>										
600	1753	1436/2023	23/03/2023	170.946.568-90	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA	2.222,50 P	2.222,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 1652 do empenho 600, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar como colaboradora do GT de empreendedorismo e inovação no 1 Congresso de Especialidade de empreendedorismo da enfermagem promovido pelo COREN PR nos dias 16 e 17/03 em Curitiba -PR, Período de: 15/03/2023 Até: 18/03/2023, ID: 6569.</p>										
602	1754	1451/2023	28/03/2023	444.983.659-68	HELGA REGINA BRESCHIANI	952,50 P	952,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a HELGA REGINA BRESCHIANI, liquidação 1653 do empenho 602, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00052/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCHIANI, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Atender ao convite da presidência para participar de reunião com a Câmara Técnica do Coren São Paulo, Período de: 22/03/2023 Até: 23/03/2023, ID: 6588.</p>										
654	1839	5519/2022	30/03/2023	223.938.248-12	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6524	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 1746 do empenho 654, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6524 ref. participação no Projeto Coren com você palestras em 14 e 15/3 pelo Cuidando de Quem Cuida, na cidade Lins-SP, Período de: 13/03/2023 Até: 16/03/2023.</p>										
710	2043	1148/2020	05/04/2023	288.739.068-69	JOÃO GREGÓRIO NETO	952,50 P	952,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6689	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a JOÃO GREGÓRIO NETO, liquidação 1934 do empenho 710, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6689 para participar de reunião no COFEN sobre as Eleições 2023, na cidade de Brasília - DF, Período de: 04/04/2023 Até: 05/04/2023.</p>										
876	2524	1962/2023	25/04/2023	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	952,50 P	952,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6881	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, liquidação 2378 do empenho 876, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6881 para PROFERIR PALESTRA no COREN SP sobre sua Experiência junto ao COFEN com o uso das tecnologias na saúde mental, para o acolhimento dos profissionais de enfermagem na pandemia, na cidade de São Paulo, Período de: 26/04/2023 Até: 27/04/2023</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
858	2497	1451/2023	25/04/2023	444.983.659-68	HELGA REGINA BRESCIANI	317,50 P	317,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6848	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a HELGA REGINA BRESCIANI, liquidação 2349 do empenho 858, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6848 para Realizar palestra no I Simpósio de Enfermagem em Saúde Digital: Estratégias para o Cuidado Seguro e de Qualidade, no dia 27 de abril de 2023, na Sede do Coren-SP., Período de: 27/04/2023 Até: 27/04/2023.										
875	2522	1963/2023	25/04/2023	014.444.880-74	LAURA FERRAZ DOS SANTOS	317,50 P	317,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6877	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAURA FERRAZ DOS SANTOS, liquidação 2376 do empenho 875, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2023, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA conf. ID 6877 para participar, na qualidade de palestrante, do I Simpósio de Enfermagem em Saúde Digital: Estratégias para o Cuidado Seguro e de Qualidade, no dia 27 de abril de 2023, na Sede do Coren-SP.										
872	2519	1958/2023	25/04/2023	162.241.108-08	MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6872	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, liquidação 2373 do empenho 872, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6872 para Participar do "I Simpósio de Enfermagem em Saúde Digital: Estratégias para o Cuidado Seguro e de Qualidade", nos dias 26 e 27/04 e apresentação na Mesa-redonda: "Desafios na capacitação e na formação superior e do técnico e auxiliar de enfermagem", na cidade São Paulo, Período de: 26/04/2023 Até: 27/04/2023.										
881	2562	7393/2022	27/04/2023	053.854.209-80	RODRIGO JENSEN	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6868	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RODRIGO JENSEN, liquidação 2416 do empenho 881, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6868 pela Participação como comissão organizadora e moderar mesa no I Simpósio de Enfermagem em Saúde Digital: Estratégias para o Cuidado Seguro e de Qualidade do COREN-SP, Período de: 25/04/2023 Até: 28/04/2023.										
890	2576	5519/2022	28/04/2023	223.938.248-12	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6908	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 2429 do empenho 890, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00074/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6908 pela participação, como palestrante do evento Cuidando de Quem Cuida, na cidade de Campos do Jordão-SP, Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023.										
884	2574	2010/2023	28/04/2023	852.860.524-87	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	317,50 P	317,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6893	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 2427 do empenho 884, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00074/2023, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6893 para Participar do I Simpósio de Enfermagem em Saúde Digital: Estratégias para o Cuidado Seguro e de Qualidade do Coren-SP, na qualidade de palestrante, na cidade de São Paulo, dia 27/04/2023.										
882	2577	1972/2023	28/04/2023	654.458.219-00	MARCIA REGINA CUBAS	1.587,50 P	1.587,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6883	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA REGINA CUBAS, liquidação 2433 do empenho 882, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00074/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6883 para Participação no I Simpósio de Enfermagem em Saúde Digital: Estratégias para o Cuidado Seguro e de Qualidade, na cidade de São Paulo, Período de: 25/04/2023 Até: 27/04/2023.										
905	2696	5818/2022	04/05/2023	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	952,50 P	952,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6926	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 2569 do empenho 905, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00078/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6926 para Participar da reunião com os membros das Comissões de Instrução de Processos Éticos (CIPES) do Coren-SP, para discussão e implementação da Resolução Cofen nº 706/2022, no dia 24 de abril de 2023, entre 09h e 18h, na Sede do Coren-SP, em São Paulo-Capital, Período de: 23/04/2023 Até: 24/04/2023.										
989	3109	2324/2023	16/05/2023	020.555.668-06	SILVIA HELENA DE BORTOLI CASSIANI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6895	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA HELENA DE BORTOLI CASSIANI, liquidação 2941 do empenho 989, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6895 para PARTICIPACAO EVENTO, na cidade de Ribeirão Preto -SP, Período de: 25/04/2023 Até: 26/04/2023.										
1047	3230	2390/2023	23/05/2023	358.200.878-95	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 3085 do empenho 1047, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7017 para realizar atividade do Projeto Cuidando de quem Cuida, na cidade de Fernandópolis no Período de: 05/05/2023 Até: 06/05/2023.										
1068	3385	1436/2023	30/05/2023	170.946.568-90	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7044	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 CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 3237 do empenho 1068, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7044 pela participação no Evento da Semana de Enfermagem, em Ribeirão Preto - SP, Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023.										
1079	3375	773/2023	30/05/2023	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7104	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 3227 do empenho 1079, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7104 para Realizar palestra em Presidente Prudente - SP, na semana de enfermagem, representando o projeto "Cuidando de quem cuida", Período de: 12/05/2023 Até: 13/05/2023.										
1117	3408	773/2023	30/05/2023	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7150	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 3260 do empenho 1117, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7150 para Realizar palestra em Marília dia 04/05; no Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023.										
1129	3411	2390/2023	30/05/2023	358.200.878-95	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7159	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 3263 do empenho 1129, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7159 para ministrar Palestra com o tema: Empreendedorismo e Inovação: novas perspectivas para a enfermagem. Semana da Enfermagem 2023, em Presidente Prudente-SP, no Período de: 12/05/2023 Até: 13/05/2023.										
1131	3459	2390/2023	30/05/2023	358.200.878-95	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7163	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 3317 do empenho 1131, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7163 pela participação como palestrantes de atividade do Projeto Cuidando de Quem Cuida, na modalidade presencial, em Adamantina-SP, no Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023.										
1130	3412	2390/2023	30/05/2023	358.200.878-95	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7162	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 3264 do empenho 1130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7162 para participar das atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida no mês de maio de 2023, na modalidade presencial, em Ourinhos-SP, no Período de: 15/05/2023 Até: 16/05/2023.										
1087	3399	6785/2022	30/05/2023	171.767.418-67	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7124	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, liquidação 3251 do empenho 1087, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7124 para Participar do grupo de trabalho de ATS, em São Paulo-SP, Período de: 19/05/2023 Até: 20/05/2023.										
1088	3400	6785/2022	30/05/2023	171.767.418-67	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7125	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, liquidação 3252 do empenho 1088, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7125 para Participar do grupo de trabalho de ATS, em São Paulo-SP, no Período de: 26/05/2023 Até: 27/05/2023.										
1072	3384	2343/2023	30/05/2023	293.744.508-01	TATIANE REGONHA CAPELASSO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7045	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TATIANE REGONHA CAPELASSO, liquidação 3236 do empenho 1072, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7045 pela participação no Evento da Semana de Enfermagem na Unifesp-Botucatu, Período de: 10/05/2023 Até: 11/05/2023.										
1092	3390	2462/2023	30/05/2023	330.050.068-08	VANESSA GUARISE	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7014	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANESSA GUARISE, liquidação 3242 do empenho 1092, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7014 pela participação em evento da Semana da enfermagem na Unifai Adamantina- SP, Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023.										
1161	3566	5643/2022	01/06/2023	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7176	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 3443 do empenho 1161, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7176 para Realizar atividades referentes ao projeto Semana da Enfermagem 2023. Ministrando as seguintes palestras: 16/05 - TEMA: "INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL NA ENFERMAGEM", 18/05 -TEMA: "SOMOS MUITOS, SOMOS FORTES, SOMOS ENFERMAGEM", Adamantina-SP, no Período de: 15/05/2023 Até: 16/05/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1162	3571	5643/2022	01/06/2023	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7177	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 3450 do empenho 1162, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7177 para Realizar atividades referentes ao projeto Semana da Enfermagem 2023. Ministrando as seguintes palestras: 16/05 - TEMA: "INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL NA ENFERMAGEM", 18/05 -TEMA: "SOMOS MUITOS, SOMOS FORTES, SOMOS ENFERMAGEM", em Adamantina-SP, no Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023.</p>										
1067	3499	2462/2023	01/06/2023	330.050.068-08	VANESSA GUARISE	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7015	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a VANESSA GUARISE, liquidação 3365 do empenho 1067, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2023, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7015 pela participação na Semana da enfermagem - palestra Jaguariúna (UnifAJ), dia 15/05/2023.</p>										
1186	3593	773/2023	06/06/2023	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7154	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 3482 do empenho 1186, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7154 para Realizar palestra em Campos do Jordão na semana da enfermagem, pelo projeto cuidando de quem cuida. Saída no dia 08/05, palestra realizada dia 09/05 no período da manhã e no dia 10/05 no período da tarde, retornamos para São Paulo logo após o evento, Campos do Jordão-SP, no Período de: 09/05/2023 Até: 11/05/2023.</p>										
1201	3689	773/2023	07/06/2023	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
<p>Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 3607 do empenho 1201, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 0.50 diárias, para Realizar palestra representando o CQC, no SESI em Votorantim - SP, no Período de: 30/05/2023 Até: 30/05/2023, ID: 7214.</p>										
1224	3884	2889/2023	15/06/2023	288.005.508-35	DAIANY PIZANI TEIXEIRA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7221	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, liquidação 3744 do empenho 1224, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00117/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7221 pela Organização e participação do I Simpósio de Feridas e Estética do Coren São Paulo em Ribeirão Preto, através da Portaria 143/2023, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023.</p>										
1225	3892	2890/2023	15/06/2023	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7222	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 3753 do empenho 1225, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00117/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7222 pela Organização e participação do 1 Simpósio de Feridas e Estéticas do Coren São Paulo em Ribeirão Preto, através da portaria 143/2023, no Período de: 02/06/2023 Até: 03/06/2023.</p>										
1231	3895	2888/2023	15/06/2023	276.628.948-86	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7234	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, liquidação 3756 do empenho 1231, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00117/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7234 pela Participação no I Simpósio de Feridas e Estética do COREN SP, realizado em Ribeirão Preto-SP, no Período de: 02/06/2023 Até: 03/06/2023.</p>										
1223	3882	2462/2023	15/06/2023	330.050.068-08	VANESSA GUARISE	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7216	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a VANESSA GUARISE, liquidação 3742 do empenho 1223, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00117/2023, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7216 pela Solicitação de palestra para semana de enfermagem, via programa Cuidando de quem cuida, na cidade de Socorro, dia 25/05/2023</p>										
1247	3979	987/2023	20/06/2023	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7219	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 3831 do empenho 1247, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7219 para a Participação na mesa redonda "Expertise em Enfermagem em estética, especialização e empreendedorismo" no auditório da Universidade Paulista de Ribeirão Preto no evento Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP realizado nos dias 02 e 03 de junho.</p>										
1234	3980	2390/2023	20/06/2023	358.200.878-95	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7267	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 3832 do empenho 1234, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00120/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7267 para o Evento realizado pelo GT de enfermagem estética em Ribeirão Preto-SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1396	4363	2889/2023	03/07/2023	288.005.508-35	DAIANY PIZANI TEIXEIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7399	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, liquidação 4261 do empenho 1396, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7399 pela participação na Composição de Mesa e Palestra I Simpósio Internacional de Enfermagem FAM, V Simpósio de Enfermagem VIII Semana Acadêmica da Enfermagem, São Paulo-SP, no Período de: 18/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7399.										
1416	4387	2889/2023	04/07/2023	288.005.508-35	DAIANY PIZANI TEIXEIRA	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7400	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, liquidação 4324 do empenho 1416, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2023, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7400 pela participação na Reunião Presencial do GTEE na sede Coren, São Paulo, com a coordenadora Ivany, São Paulo-SP, dia 22/06/2023.										
1406	4396	460/2017	04/07/2023	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7448	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 4331 do empenho 1406, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00125/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7448 pela participação, como palestrante, do Congresso de Urgência, Emergência e Paciente Crítico do Coren-SP, em São Paulo-SP, no Período de: 26/06/2023 Até: 28/06/2023.										
1351	4312	6785/2022	05/07/2023	171.767.418-67	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7387	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, liquidação 4205 do empenho 1351, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7387 para participar da reunião GTATS, em São Paulo-SP, no Período de: 07/07/2023 Até: 08/07/2023.										
1435	4544	5519/2022	11/07/2023	223.938.248-12	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7511	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 4439 do empenho 1435, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7511 ref. participação no Evento do Coren com você, com o objetivo de palestrar para o cuidando de quem cuida, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023.										
1451	4697	5519/2022	14/07/2023	223.938.248-12	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7512	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 4547 do empenho 1451, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00132/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7512 ref. palestra ministrada pelo projeto cuidando de quem cuida para o coren com você, Americana-SP, no Período de: 20/06/2023 Até: 21/06/2023.										
1483	4849	3617/2019	19/07/2023	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7556	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 4669 do empenho 1483, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00135/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 7556 ref. ndenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Representar o Coren-SP na posse da CEE da Cidade de Birigui-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 11/07/2023.										
1495	4843	4707/2015	19/07/2023	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 4659 do empenho 1495, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 0.50 diárias, para Posses da Comissões de Ética de Enfermagem em Taubaté-SP, no Período de: 03/07/2023 Até: 03/07/2023, ID: 7589										
1496	4853	4707/2015	19/07/2023	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7590	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 4676 do empenho 1496, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7590 ref. ndenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana pela participação em cerimônias de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 04/07/2023 Até: 07/07/2023.										
1522	4919	6785/2022	28/07/2023	171.767.418-67	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7386	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, liquidação 4744 do empenho 1522, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7386 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de reunião de grupo de trabalho (GT) ATS, São Paulo-SP, no Período de: 23/06/2023 Até: 24/06/2023.										
1652	5305	2890/2023	10/08/2023	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7760	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 RODRIGUES, liquidação 5136 do empenho 1652, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00147/2023, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA conf. ID 7760 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar palestra para Equipe de Enfermagem da Associação Hospital Beneficente Sagrado Coração de Jesus, sobre "Feridas e Curativos", no dia 09 de agosto de 2023, com início às 14h00m, na modalidade presencial, em Monte Mor-SP.										
1655	5308	5643/2022	10/08/2023	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7783	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 5139 do empenho 1655, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00147/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7783 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar palestra a Equipe de Enfermagem do município de Getulina-SP, no Período de: 20/07/2023 Até: 21/07/2023.										
1657	5303	4193/2023	10/08/2023	360.668.658-70	STEFANO COCENZA STERNIERI	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7745	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a STEFANO COCENZA STERNIERI, liquidação 5134 do empenho 1657, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00147/2023, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA conf. ID 7745 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar, na qualidade de palestrantes, do II Workshop de Empregabilidade para a Enfermagem promovido pelo Coren-SP, São Paulo-SP, dia 26/07/2023.										
1680	5387	5643/2022	15/08/2023	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7784	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 5283 do empenho 1680, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00150/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 7784 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de atividade na programação do Cuidando de Quem Cuida, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 24/07/2023 Até: 26/07/2023, ID: 7784.										
1679	5388	6785/2022	15/08/2023	171.767.418-67	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7789	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, liquidação 5284 do empenho 1679, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7789 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de reunião do GT ATS, São Paulo-SP, no Período de: 10/08/2023 Até: 11/08/2023.										
1656	5309	6785/2022	22/08/2023	171.767.418-67	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7788	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, liquidação 5140 do empenho 1656, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7788 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar palestra no I Seminário de Avaliação de Tecnologia em Saúde e a prática clínica e gerencial do enfermeiro, na Sede do COREN-SP em São Paulo-SP, no Período de: 24/08/2023 Até: 25/08/2023.										
1715	5583	2343/2023	22/08/2023	293.744.508-01	TATIANE REGONHA CAPELASSO	952,50 P	952,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7853	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TATIANE REGONHA CAPELASSO, liquidação 5448 do empenho 1715, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7853 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do I Encontro de Empreendedorismo e Inovação do Coren-SC, na cidade de Florianópolis-SC, no Período de: 14/08/2023 até: 15/08/2023.										
1738	5617	4707/2015	24/08/2023	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7883	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5523 do empenho 1738, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7883 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar palestra sobre "Importância e finalidades da Comissão de Ética de Enfermagem", na cidade de Cruzeiro-SP, no Período de 21/08/2023 até 22/08/2023.										
1766	5707	4527/2023	29/08/2023	028.073.084-57	GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHU	1.587,50 P	1.587,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7905	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHU, liquidação 5636 do empenho 1766, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7905 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Participar, na qualidade de palestrante, do "1º Evento Científico Coren-SP e ABEA-SP: Os caminhos da Enfermagem na Auditoria Atualização da RN 720/2023 e Perspectivas de Mercado", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/08/2023 até 23/08/2023.										
1826	5920	5519/2022	05/09/2023	223.938.248-12	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7977	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 5815 do empenho 1826, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 7977 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ palestrar sobre o tema "Inteligência Emocional como Estratégia Comportamental", na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023.										
1657	6327	4193/2023	19/09/2023	360.668.658-70	STEFANO COCENZA STERNIERI	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 7745	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 STEFANO COCENZA STERNIERI, liquidação 5134 do empenho 1657, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00181/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 7745 ref. a Valor empenhado a STEFANO COCENZA STERNIERI, para pagamento de 0.50 diárias, para participar, na qualidade de palestrantes, do II Workshop de Empregabilidade para a Enfermagem promovido pelo Coren-SP, São Paulo-SP, no Período de: 26/07/2023 Até: 26/07/2023, ID: 7745.
1957	6455	4903/2023	26/09/2023	176.095.658-90	JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8041	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, liquidação 6285 do empenho 1957, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2023, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA conf. ID 8041 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, dia 02/08/2023.
1958	6456	4903/2023	26/09/2023	176.095.658-90	JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8043	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, liquidação 6286 do empenho 1958, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2023, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA conf. ID 8043 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, dia 09/08/2023.
1941	6454	5643/2022	26/09/2023	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8025	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 6284 do empenho 1941, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8025 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/, na qualidade de representante do Coren-SP, ministrar palestras na modalidade presencial, na cidade de Penápolis-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023.
1963	6459	5643/2022	26/09/2023	318.794.598-84	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8076	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 6289 do empenho 1963, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8076 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/, na qualidade de representante do Coren-SP, ministrar palestras, na modalidade presencial, na cidade de Penápolis-SP, no Período de 27/09/2023 até 28/09/2023.
1947	6462	6785/2022	26/09/2023	171.767.418-67	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8112	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, liquidação 6292 do empenho 1947, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8112 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da reunião do GT de ATS, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/09/2023 até 16/09/2023.
2003	6554	5519/2022	28/09/2023	223.938.248-12	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8164	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 6392 do empenho 2003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00186/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8164 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ palestrar, sob o tema "Inteligência emocional como estratégia comportamental", na cidade de Bauru-SP, Período de 07/08/2023 até 08/08/2023.
1959	6540	4903/2023	28/09/2023	176.095.658-90	JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8044	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, liquidação 6369 do empenho 1959, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00186/2023, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA conf. ID 8044 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, dia 16/08/2023.
1960	6541	4903/2023	28/09/2023	176.095.658-90	JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8047	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, liquidação 6371 do empenho 1960, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00186/2023, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 30/08/2023 até 30/08/2023, ID: 8047.
2002	6553	4707/2015	28/09/2023	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8162	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 6389 do empenho 2002, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8162 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 01/10/2023 até 02/10/2023.
2113	6875	4707/2015	10/10/2023	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8254	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
										Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 6679 do empenho 2113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8254 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar de Cerimônias de Posses das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 09/10/2023 até 11/10/2023.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2122	6852	6785/2022	10/10/2023	171.767.418-67	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8215	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, liquidação 6653 do empenho 2122, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8215 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ pagamento de 1.50 diárias, para participar de reunião do GT ATS, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 10/10/2023 até 11/10/2023.										
2200	7139	2889/2023	19/10/2023	288.005.508-35	DAIANY PIZANI TEIXEIRA	2.222,50 P	2.222,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8271	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, liquidação 6967 do empenho 2200, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00202/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8271 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023.										
2142	6896	2888/2023	19/10/2023	276.628.948-86	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE	2.222,50 P	2.222,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8317	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, liquidação 6700 do empenho 2142, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00193/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8317 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023.										
2139	7043	987/2023	19/10/2023	344.509.888-33	NATALI SANT ANA VILAS BOAS	2.857,50 P	2.857,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8275	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, liquidação 6875 do empenho 2139, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2023, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8275 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ compor a equipe que representará o Coren-SP, no 2º Bootcamp Healthtech, sobre a temática: "A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente", que ocorrerá durante o 25º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023.										
2144	6900	2390/2023	19/10/2023	358.200.878-95	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	2.222,50 P	2.222,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8324	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 6704 do empenho 2144, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00193/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8324 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023.										
2079	6836	4979/2022	19/10/2023	326.933.778-70	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	2.222,50 P	2.222,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8203	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, liquidação 6648 do empenho 2079, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00193/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8203 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do Espaço Cuidar de quem Cuida com as PICS, juntamente com a Comissão de PICS do COFEN, durante o período do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023.										
2233	7198	5318/2022	23/10/2023	326.337.248-33	DAIANA BONFIM	2.857,50 P	2.857,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DAIANA BONFIM, liquidação 7062 do empenho 2233, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00204/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANA BONFIM, para pagamento de 4.50 diárias, para a compor a equipe que representará o Coren-SP, no 2º Bootcamp Healthtech, sobre a temática: "A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente", que ocorrerá durante o 25º CBCENF, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8358.										
891	7287	2008/2023	27/10/2023	544.068.549-91	GRACE MARCON DAL SASSO	952,50 P	952,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6897	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACE MARCON DAL SASSO, liquidação 2428 do empenho 891, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00208/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 6897 ref. a Valor empenhado a GRACE MARCON DAL SASSO, para pagamento de 1,50 diárias para Participação na mesa do Simpósio em Saúde digital, na cidade de São Paulo, Período de: 26/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6897.										
2266	7341	551	31/10/2023	223.938.248-12	CAROLINA CABRAL BASÍLIO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8454	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 7196 do empenho 2266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8454 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar Palestra Presencial em Araraquara para o programa Coren com você pelo Cuidando de Quem Cuida, Período de: 30/10/2023 Até: 31/10/2023.										
2261	7332	2890/2023	31/10/2023	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	2.222,50 P	2.222,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8390	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 7185 do empenho 2261, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8390 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2279	7319	5317/2022	31/10/2023	296.488.858-26	DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM	2.857,50 P	2.857,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8339	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, liquidação 7172 do empenho 2279, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2023, REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8339 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ compor a equipe que representará o Coren-SP, no 2º Bootcamp Healthtech, sobre a temática: "A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente", que ocorrerá durante o 25º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023.</p>										
2259	7329	5329/2023	31/10/2023	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8382	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 7182 do empenho 2259, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA conf. ID 8382 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar palestra a Equipe de Enfermagem da organização mencionada, sobre "Cuidados de Enfermagem em emergências psiquiátricas e contenção", na cidade de Bernardino de Campos-SP, dia 17/10/2023.</p>										
2260	7330	5329/2023	31/10/2023	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	2.857,50 P	2.857,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8384	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 7183 do empenho 2260, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 4,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8384 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da 2º Bootcamp Healthtech, que ocorrerá durante o 25º CBCENF, sobre a temática: "A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente", na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023.</p>										
2262	7335	5373/2023	31/10/2023	219.537.958-89	LEANDRO RODRIGUES DA ROCHA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8399	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a LEANDRO RODRIGUES DA ROCHA, liquidação 7190 do empenho 2262, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00211/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8399 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar, na qualidade palestrante, evento Segurança do Paciente – Coren-SP 2023, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023.</p>										
2339	7550	4707/2015	07/11/2023	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.900,50 P	1.900,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8489	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 7354 do empenho 2339, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00215/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8489 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ as Cerimônias de Posses das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 05/11/2023 até 08/11/2023.</p>										
2393	7822	773/2023	14/11/2023	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8503	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 7642 do empenho 2393, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00222/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8503 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar palestra com o tema "O poder da ação?", na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023.</p>										
2391	7817	5374/2023	14/11/2023	301.600.038-57	ESTEVAN WASHINGTON DE OLIVEIRA	1.587,50 P	1.587,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8421	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ESTEVAN WASHINGTON DE OLIVEIRA, liquidação 7634 do empenho 2391, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00222/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8421 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar, na qualidade de palestrantes, do II Workshop de Empregabilidade para a Enfermagem promovido pelo Coren-SP, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 26/07/2023 até 28/07/2023.</p>										
2412	7814	5319/2022	14/11/2023	139.906.418-59	SIMONE GARCIA LOPES	2.222,50 P	2.222,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8340	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a SIMONE GARCIA LOPES, liquidação 7631 do empenho 2412, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00222/2023, REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8340 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ compor a equipe que representará o Coren-SP, no 2º Bootcamp Healthtech, sobre a temática: "A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente", que ocorrerá durante o 25º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023.</p>										
2465	7979	5904/2023	21/11/2023	024.082.695-71	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	1.587,50 P	1.587,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8614	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, liquidação 7762 do empenho 2465, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00229/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8614 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da gravação do podcast "Sala de Enfermagem", tema "Piso Salarial da Enfermagem: efetivação e contexto social", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 09/11/2023 até 11/11/2023.</p>										
2461	7970	5885/2023	21/11/2023	261.129.188-89	DAIANE GRACIELA DA SILVA HILARIO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8567	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a DAIANE GRACIELA DA SILVA HILARIO, liquidação 7757 do empenho 2461, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00228/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8567 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar, na qualidade palestrante, evento Segurança do Paciente – Coren-SP 2023, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2461	8087	5885/2023	23/11/2023	261.129.188-89	DAIANE GRACIELA DA SILVA HILARIO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8567	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DAIANE GRACIELA DA SILVA HILARIO, liquidação 7757 do empenho 2461, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00230/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 8567 ref. a Valor empenhado a DAIANE GRACIELA DA SILVA HILARIO, para pagamento de 1.50 diárias, para participar, na qualidade palestrante, evento Segurança do Paciente – Coren-SP 2023, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8567.										
2476	8134	2889/2023	28/11/2023	288.005.508-35	DAIANY PIZANI TEIXEIRA	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8601	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, liquidação 7949 do empenho 2476, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00234/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8601 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar do evento: "Lançamento do Livro de Enfermagem em Estética: Guia para a Prática", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023.										
2556	8354	2890/2023	05/12/2023	311.070.758-66	DANIEL RODRIGUES	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8670	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL RODRIGUES, liquidação 8137 do empenho 2556, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00239/2023, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA conf. ID 8670 rref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar palestra a Equipe de Enfermagem da Irmandade da Santa Casa de Valinhos, sobre "O papel do Profissional de Enfermagem na prevenção de LPP, na cidade de Valinhos-SP, dia 21/11/2023.										
2555	8374	4903/2023	05/12/2023	176.095.658-90	JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA	271,50 P	271,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8046	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, liquidação 8165 do empenho 2555, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00239/2023, REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA conf. ID 8046 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, dia 23/08/2023.										
2591	8373	4707/2015	05/12/2023	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8719	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 8164 do empenho 2591, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00239/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8719 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ participar da Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Pedregulho-SP, no Período de 03/12/2023 até 05/12/2023.										
2545	8172	5978/2023	08/12/2023	698.536.493-49	FLAVIO FERREIRA LIMA	1.587,50 P	1.587,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8643	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, liquidação 7969 do empenho 2545, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00242/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8643 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ oferecer suporte técnico no cerimonial do 1º Prêmio Victória Secaf, promovido pelo Coren-SP, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 06/12/2023 até 08/12/2023.										
2707	8685	773/2023	14/12/2023	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8886	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 8449 do empenho 2707, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00246/2023, REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8886 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do CorenSP, na cidade de Marília-SP, no Período de 10/12/2023 Até 12/12/2023.										
2706	8684	4979/2022	14/12/2023	326.933.778-70	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8877	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, liquidação 8446 do empenho 2706, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00246/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 8877 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ Realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, na cidade de Marília-SP, no Período de 10/12/2023 até 12/12/2023.										
2722	8780	773/2023	18/12/2023	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	814,50 P	814,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 8869	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 8595 do empenho 2722, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00249/2023, REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA(S) conf. ID 8869 ref. indenização de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e/ou locomoção urbana p/ palestrar pelo projeto "Cuidando de Quem Cuida", na cidade de Caraguatuba-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023.										
<b>Total de pagamentos: 109</b>						<b>121.488,50</b>	<b>121.488,50</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>121.488,50</b>			

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