

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	443	505/2015	29/01/2019	186.780.868-40	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 244, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,25 diária, para fins de remoção do totem no Hospital de Base de Bauru durante o período de 29/01/2019 a 30/01/2019										
256	457	498/2015	30/01/2019	311.775.948-46	RICARDO TEODORO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 256, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de desinstalação do totem na cidade de Bauru e manutenção corretiva na rede de dados na subseção de Marília, durante o período de 29/01/2019 a 31/01/2019										
267	618	605/2015	05/02/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para participação em reuniões com o Comitê de TI, Comissão Técnica de Abertura de Novos Núcleos e Gerência Administrativa, durante o período de 04/02/2019 a 06/02/2019										
279	785	605/2015	11/02/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 279, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de realização de visita a instituições de saúde nas cidades de Jaú e Bauru durante o período de 12/02/2019 a 13/02/2019.										
291	850	1192/2015	14/02/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 291, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de membros da Comissão de Instrução para oitiva de processo ético na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 13/02/2019 a 14/02/2019										
292	849	505/2015	14/02/2019	186.780.868-40	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 292, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1 diária para fins de visita a subseção de Botucatu para a realização de substituição e configuração de equipamentos defeituosos, durante o período de 30/01/2019 a 31/01/2019 .										
275	732	909/2018	19/02/2019	382.465.968-96	ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA	225,00 P	225,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, liquidação do empenho 275, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação em reunião na Procuradoria Geral do Cofen em Brasília, no dia 21/02/2019.										
299	929	1584/2015	19/02/2019	288.727.808-88	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 299, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência de instrução e julgamento no Fórum da Justiça Federal de Araraquara durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019.										
313	1029	505/2015	20/02/2019	186.780.868-40	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 313, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de realização de manutenção dos equipamentos de informática na subseção de São José do Rio Preto e manutenção na rede na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 18/02/2019 a 20/02/2019.										
314	1021	601/2015	20/02/2019	336.166.518-32	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 314, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de realização de manutenção dos equipamentos de informática na subseção de São José do Rio Preto e manutenção na rede na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 18/02/2019 a 20/02/2019										
328	1083	894/2015	21/02/2019	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 328, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Fernando Prestes e Jaboticabal durante o período de 21/02/2019 e 22/02/2019.										
338	1198	1192/2015	26/02/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 338, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de membros da Comissão de Instrução para oitiva de processo ético na subseção de Marília durante o período de 18/02/2019 a 19/02/2019										
339	1202	1192/2015	26/02/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 339, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de membros da Comissão de Instrução para oitiva de processo ético na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 25/02/2019 a 26/02/2019										
368	1428	894/2015	12/03/2019	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 368, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Pedregulho durante o período de 14/03/2019 a 15/03/2019										
374	1519	1192/2015	13/03/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de membros da Comissão de Instrução para a subseção de Araçatuba durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019										
375	1530	150/2015	13/03/2019	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 375, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 diárias para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Pedro de Toledo, Jacupiranga e Registro durante o período de 18/03/2019 a 20/03/2019										
388	1675	505/2015	15/03/2019	186.780.868-40	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 388, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de realização de manutenção dos equipamentos de informática e sistemas na subseção de Presidente Prudente durante o período de 12/03/2019 a 13/03/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	1528	80/2015	19/03/2019	293.514.598-45	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 377, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Pedro de Toledo durante o período de 21/03/2019 a 22/03/2019										
393	1728	605/2015	20/03/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 393, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de assessoramento da Presidência em visita a instituições de saúde nos municípios de Araraquara e Américo Brasiliense durante o período de 18/03/2019 a 20/03/2019.										
394	1734	1192/2015	20/03/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 394, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para transporte de membros da Comissão de Instrução para oitiva de processo ético na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019.										
395	1738	149/2015	20/03/2019	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 395, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade fiscalizatória na cidade de Divinolândia durante o período de 12/03/2019 a 13/03/2019										
399	1737	1056/2015	20/03/2019	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 399, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação em reunião de líderes junto à Gerência de Fiscalização em atendimento à Portaria Coren/SP/Representação/072/2019, na sede do Coren/SP , no dia 20/03/2019										
376	1529	195/2015	21/03/2019	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 376, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Miracatu durante o período de 25/03/2019 a 26/03/2019										
410	2023	894/2015	28/03/2019	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 410, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Jariquara, Ribeirão Corrente e Cristais Paulista durante o período de 01/04/2019 a 02/04/2019										
431	2096	1192/2015	29/03/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 431, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária para fins de realização de atividade de transporte dos membros da Comissão de Instrução para oitiva de processo ético na subseção de Marília-SP durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019										
460	2303	221/2018	02/04/2019	269.872.918-02	LANNY HINO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LANNY HINO, liquidação do empenho 460, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 1 diária para fins de Visita gerencial à subseção de São José do Rio Preto - SP durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019 .										
462	2304	1056/2015	02/04/2019	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 462, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião de líderes junto a Gerencia de Fiscalização na Sede Coren-SP, durante o período de 02/04/2019 a 02/04/2019 .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	2134	149/2015	04/04/2019	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 429, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Divinópolis e São Sebastião da Gramma durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019										
466	2243	1216/2019	05/04/2019	268.051.918-31	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDRÉIA ALVES DE LIMA, liquidação do empenho 466, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDRÉIA ALVES DE LIMA, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019.										
464	2242	1138/2015	05/04/2019	362.519.628-01	CAMILA SOUZA E SILVA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação do empenho 464, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 .										
465	2244	1217/2019	05/04/2019	247.141.598-95	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 465, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019.										
461	2241	1379/2018	05/04/2019	260.934.358-22	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, liquidação do empenho 461, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 .										
467	2240	1218/2019	05/04/2019	220.073.878-16	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, liquidação 2166 do empenho 467, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019.										
507	2346	1192/2015	08/04/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 507, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias para fins transporte de membros da comissão de Instrução para Oitiva de processo ético na subseção de Araçatuba durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019.										
511	2353	221/2018	08/04/2019	269.872.918-02	LANNY HINO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LANNY HINO, liquidação do empenho 511, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 2 diárias para fins de participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019.										
411	2024	894/2015	08/04/2019	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 411, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Ituverava e Pedregulho durante o período de 10/04/2019 a 11/04/2019										
512	2352	498/2015	08/04/2019	311.775.948-46	RICARDO TEODORO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 512, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de instalação de duas impressoras na subseção de Araçatuba durante o período de 09/04/2019 a 11/04/2019										
522	2436	2988/2016	10/04/2019	307.349.708-03	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, liquidação do empenho 522, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, para pagamento de 2 diárias para fins de participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019.										
529	2451	383/2015	11/04/2019	038.514.418-00	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação do empenho 529, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização no município de Espírito Santo Turvo (108) km após retorno a Marília no período 15/04/2019 a 16/04/2019.										
528	2450	495/2015	11/04/2019	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 528, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização no município de Agudos (129) km com saída da Subseção de Marília no período 15/04/2019 a 16/04/2019.										
430	2135	149/2015	15/04/2019	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 430, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de São Sebastião da Grama durante o período de 17/04/2019 a 18/04/2019										
463	2238	1056/2015	15/04/2019	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 2164 do empenho 463, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião de líderes junto a Gerencia de Fiscalização na Sede Coren-SP, durante o período de 17/04/2019 a 17/04/2019 .										
547	2681	605/2015	17/04/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 547, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de visita a instituições de saúde nos Municípios de Guaratinguetá e Lorena durante o período de 14/04/2019 a 17/04/2019										
568	2807	221/2018	22/04/2019	269.872.918-02	LANNY HINO	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LANNY HINO, liquidação do empenho 568, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização das regionais a ser realizada na cidade de Brasília-DF , durante o período de 22/04/2019 a 25/04/2019.										
570	2808	909/2018	25/04/2019	382.465.968-96	ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, liquidação do empenho 570, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da reunião trimestral do jurídico realizada pelo COFEN, na cidade de Brasília-DF durante o período de 24/04/2019 a 25/04/2019.										
593	2950	1192/2015	29/04/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 593, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade transporte de Membros da Comissão de Instrução para Oitiva de Processo ético na cidade de Bebedouro-SP durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
594	2947	1056/2015	29/04/2019	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 594, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Participação da quarta sessão de Team Coaching para líderes e no Treinamento de Conciliação na Sede Coren-SP durante o período de 29/04/2019 a 30/04/2019.										
602	2960	2594/2016	02/05/2019	331.747.758-09	CAMILA KAMADA SCHWENDLER	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, liquidação do empenho 602, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 1,5 diárias para Participação na oficina da enfermagem na Atenção Básica, na Sede do Coren-MG. com início no dia 02/05/2019 às 09h00 e término, às 16h00, em Belo Horizonte -MG , periodo 02/05/2019 à 03/05/2019.										
603	2959	2955/2015	02/05/2019	357.393.628-81	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 603, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1,5 diárias para Participação na oficina da enfermagem na Atenção Básica, na Sede do Coren-MG. com início no dia 02/05/2019 às 09h00 e término, às 16h00, em Belo Horizonte -MG , periodo 02/05/2019 à 03/05/2019.										
600	2962	3716/2015	03/05/2019	062.045.778-32	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação do empenho 600, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3 diárias para Inspeção para apuração de denúncia no município de Rosana que está programada para os dias 06/05/2019 à 09/05/2019.										
619	3079	149/2015	06/05/2019	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 619, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diárias para fins de inspeção nas instituições Irmandade da Santa Casa de Misericórdia; Centro de Saúde II Doutor Sebastião Ribeiro do Valle; Centro de Atendimento a Mulher-CEAM e UBS Aparecida Maguin dos Reis na cidade Caconde-SP durante o período de 02/05/2019 a 03/05/2019.										
621	3077	894/2015	07/05/2019	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 621, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diárias para fins de inspeção nas instituições ESF IV; ESF II; ESF III; ESF I e Centro de Saúde II na cidade Miguelópolis-SP durante o período de 09/05/2019 a 10/05/2019.										
601	2961	3318/2015	07/05/2019	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 601, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3 e 1/4 de Diárias para Verificação as questões de Estrutura da Laje , equipamentos de combate a Incêndio e AVCB e Verificação de Pendências de Reforma da Subseção de Botucatu Local Marília e Botucatu no período 06/05/2019 à 09/05/2019 .										
670	3346	3189/2015	10/05/2019	381.010.388-84	FABRICIO ARAUJO CALDAS	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 670, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência trabalhista na cidade de Marília durante o período de 12/05/2019 a 13/05/2019										
667	3323	1056/2015	10/05/2019	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 667, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,25 diárias para ministrar palestra no evento Semana de Enfermagem nas cidades de Presidente Prudente e Botucatu durante o período de 09/05/2019 a 10/05/2019										
622	3078	894/2015	13/05/2019	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 622, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diárias para fins de inspeção nas instituições Hospital Santa Casa de Misericórdia; Pronto Socorro Municipal; Centro de Saúde III e UBS da Família nas cidades Miguelópolis/Buritizal-SP durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019.										
681	3362	495/2015	13/05/2019	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 681, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 4354, 714 e 322 nos municípios: de Óleo, Água de Santa Barbara e Bauru-SP durante o período de 07/05/2019 a 08/05/2019.										
708	3538	1192/2015	16/05/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 708, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias para fins de transporte de materiais da Semana de Enfermagem e equipamentos de TI para subseção de Ribeirão Preto-SP durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019										
709	3539	1192/2015	16/05/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 709, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias para transporte de materiais de almoxarifado para subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto-SP durante o período de 20/05/2019 a 21/05/2019										
666	3325	3716/2015	16/05/2019	062.045.778-32	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação do empenho 666, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3 diárias para fins de apuração de denúncia no município de Rosana durante o período de 20/05/2019 a 23/05/2019										
690	3486	385/2018	17/05/2019	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação do empenho 690, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização PADF nº 425/2019-UBS Prefeito Erivelto Bittencourt código 39217 e PADF nº 1366/2013-Pronto Atendimento de Barra do Turvo código 9540, cidade Barra do Turvo-SP durante o período de 21/05/2019 a 22/05/2019.										
693	3433	195/2015	17/05/2019	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 693, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade fiscalizatória nas instituições: Cod.1424-Hospital São João e Cod.1638-Hospital Santo Antonio na cidade de Registro e Juquiá-SP durante o período de 21/05/2019 a 22/05/2019.										
713	3541	605/2015	20/05/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 713, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de assessoria a Presidente em visita as instituições de saúde nos Municípios de Itapira, Campinas, Piracicaba e Marília-SP durante o período de 20/05/2019 a 22/05/2019.										
668	3324	1056/2015	20/05/2019	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 668, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação na quinta sessão de Team Coaching para líderes da GEFIS na sede do Coren/SP no dia 22/05/2019										
689	3487	686/2016	21/05/2019	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação do empenho 689, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização na instituição 2421-Hospital Dr. Leopoldo Bevilacqua em Pariqueira-Açu-SP durante o período de 23/05/2019 a 24/05/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	3485	3189/2015	23/05/2019	381.010.388-84	FABRICIO ARAUJO CALDAS	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 669, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência trabalhista na cidade de Marília durante o período de 26/05/2019 a 27/05/2019</p>										
620	3080	149/2015	23/05/2019	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 620, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diárias para fins de inspeção nas instituições UBS Onofre Lazaro Roza; UBS Santo Antonio DR.Roberto Abrahao; Mini Posto Rural da Fazenda Itaiquara e UBS Jaridim Renascer nas cidades Caconde e Tapiratiba-SP durante o período de 27/05/2019 a 28/05/2019.</p>										
742	3914	3721/2015	29/05/2019	326.717.998-02	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 742, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Audiência de conciliação no Juizado Especial Federal de Sorocaba, processo nº 0009084-43.2018.4.03.6315. 2º Vara Local: Sorocaba período: 22/05/2019 a 22/05/2019.</p>										
745	3976	1192/2015	31/05/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 745, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias para fins de transporte dos membros da Comissão de Instrução para Oitiva na subseção de Marília-SP durante o período 27/05/2019 a 28/05/2019</p>										
744	3975	3318/2015	31/05/2019	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 744, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3 e 1/4 diárias para fins de verificar as necessidades de reforma e equipamentos de combate a incêndio para renovação do AVCB da unidade, nas cidades de Presidente Prudente/Araçatuba-SP durante o período 03/06/2019 a 06/06/2019</p>										
725	3716	1056/2015	03/06/2019	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 725, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação na sexta sessão de Team Coaching para líderes da GEFIS, Portaria nº 181/2019, na sede do Coren/SP no dia 04/06/2019</p>										
757	4090	2525/2015	05/06/2019	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação do empenho 757, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização em três unidades no município de Ubatuba-SP(8415, 16023 e 12293), durante o período do dia 05/06/2019 a 06/06/2019</p>										
731	3738	1138/2015	06/06/2019	362.519.628-01	CAMILA SOUZA E SILVA	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação do empenho 731, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação no curso E-TCE que será realizado pelo Tribunal de Contas da União(TCU), Local: Instituto Serzedello Corrêa-ISC em Brasília-DF durante o período de 09/06/2019 a 11/06/2019</p>										
761	4105	147/2019	06/06/2019	096.828.116-86	THABATA SANTOS FUZATTI	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a THABATA SANTOS FUZATTI, liquidação do empenho 761, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THABATA SANTOS FUZATTI, para pagamento de 2,5 diárias para fins Participação no Curso E-TCE que será realizado pelo Tribunal de Contas da União, conforme portaria de representação 249/2019 em Brasília no período: 09/06/2019 à 11/06/2019.</p>										
813	4397	385/2018	13/06/2019	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação do empenho 813, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade fiscalizatória na UBS III Lauro Tavares de Lima(Cd.8886), PADF N° 1540/2015 e PAR Bairro Serra(Cd.8887), PADF n° 1536/2015, na cidade Iporanga-SP no período 17/06/2019 à 18/06/2019.										
803	4360	1138/2015	13/06/2019	362.519.628-01	CAMILA SOUZA E SILVA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação do empenho 803, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 1 diárias para fins de realização de reunião na Sede do Cofen para tratar do assunto: despesas contingenciadas do Coren-SP, conforme deliberado pela Presidência na cidade de Brasília-DF durante o dia 12/06/2019										
810	4363	149/2015	13/06/2019	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 810, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,0 diárias para fins de atividade fiscalizatória nas instituições: Centro de Saúde II Sizenando Nabuco(Cd.412), Irmandade de Misericórdia de Tapiratiba(Cd.3367), Estratégia de Saúde da Família Centro(Cd.38201, SAISM(Cd.35202), Caps I de Tapiratiba (Cd.37796) e Esf Jardim Soledade(Cd.35325), na cidade de Tapiratiba-SP no período: 12/06/2019 à 14/06/2019.										
809	4362	1980/2019	13/06/2019	148.580.638-01	LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, liquidação do empenho 809, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, para pagamento de 0,5 diárias para fins de Realização De Cargas dos processos do Coren em Caraguatatuba para Digitalização dos Autos conforme Intimação Local: Caraguatatuba - São Paulo no período: 10/06/2019 à 10/06/2019.										
804	4361	1218/2019	13/06/2019	220.073.878-16	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	225,00 P	225,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 804, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias para fins de realização de ida ao Conselho Federal de Enfermagem para tratar de assuntos financeiros/orçamentária do Coren-SP na cidade de Brasília-DF durante o dia 12/06/2019										
807	4358	2611/2015	14/06/2019	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 807, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Alexandre Rosafa Givioli, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação do seminário de comunicação do Cofen na cidade de Rio de Janeiro - RJ durante o período de 18/06/2019 a 19/06/2019										
806	4359	1236/2017	14/06/2019	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação do empenho 806, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação do 4º seminário de alinhamento estratégico em comunicação do sistema Cofen/Corens na cidade de Rio de Janeiro - RJ durante o período de 18/06/2019 a 19/06/2019										
821	4483	4511/2015	17/06/2019	221.352.158-13	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação 4470 do empenho 821, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS , para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Reunião na Santa Casa de Barretos, Portaria DIR/246/2018 na cidade de Barretos-SP, durante o período de 11/06/2019 a 12/06/2019.										
825	4538	383/2015	19/06/2019	038.514.418-00	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 4495 do empenho 825, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização no município de Ibitinga visita na unidade código 36935 UBS Orville Ribeiro franceschini, local Ibitinga, Promissão e Lins no período de 24/06/2019 a 25/06/2019.										
824	4539	150/2015	19/06/2019	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 4496 do empenho 824, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 diárias para fins de fiscalização na ESF Itimirim 2, 11317 PAD de denúncia nº 115/2019 e continuação de denúncia com deslocamento para área rural desconhecida - Iguape/Cananéia no período de 24/06/2019 a 26/06/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
832	4672	2615/2015	24/06/2019	215.012.428-90	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação 4618 do empenho 832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2 E 1/4 diárias para fins de Mutirão de Audiências de Conciliação na Justiça Federal, Local Cidade de Sorocaba - SP, durante o período de 24/06/2019 a 26/06/2019.										
831	4671	1665/2015	25/06/2019	229.177.508-12	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação 4617 do empenho 831, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Realização de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal, Conforme Portaria Nº 335/2019, Local Cidade de Sorocaba - SP, durante o período de 24/06/2019 a 26/06/2019.										
704	4398	2525/2015	25/06/2019	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação do empenho 704, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de realização de Oficinas de dimensionamento no município de Cruzeiro-SP durante o período de 27/06/2019 a 28/06/2019.										
836	4740	3106/2016	26/06/2019	266.980.558-24	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, liquidação 4692 do empenho 836, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Acompanhamento jurídico em conciliação, Portaria Representação 335/2019, na cidade Sorocaba-SP durante o período do dia 24/06/2019 a 26/06/2019										
837	4742	498/2015	26/06/2019	311.775.948-46	RICARDO TEODORO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação 4694 do empenho 837, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2/0,25 diárias para fins de participação na conciliação no Fórum Federal de Sorocaba, para a instalação de equipamentos de informática e dar suporte técnico á equipe durante o trabalho, no Local - Fórum da Justiça Federal de Sorocaba - SP, durante o período de 24/06/2019 a 26/06/2019										
843	4808	605/2015	27/06/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 4748 do empenho 843, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de assessorar a Presidência em visitas a instituições de saúde dos municípios de Americana e Limeira, Local - Americana/Limeira - SP, durante o período do dia 24/06/2019 a 26/06/2019										
830	4673	3721/2015	27/06/2019	326.717.998-02	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação 4619 do empenho 830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de reunião da COSAÚDE, com integrantes indicados na Audiência Publica (processo nº 0017488-30.2010.4.03.6100/SP). Na Unidade de Ensino do Hospital Albert Einstein do Rio de Janeiro , no período de 30/06/2019 a 01/07/2019, Local - Rio de Janeiro										
838	4743	3318/2015	27/06/2019	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 4695 do empenho 838, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,25 diárias para prestação de atendimento técnico junto a Prefeitura de São José -SP, para verificação de necessidade de reforma nas Sub regionais de São José de Rio Preto e Ribeirão Preto, no Local - São José do Rio Preto/ Ribeirão Preto, durante o período de 01/07/2019 a 03/07/2019										
848	4909	605/2015	01/07/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 4806 do empenho 848, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de assessorar a Presidência em visitas das instituições de saúde dos municípios de Araras, São Carlos, Rio Claro e Marília-SP, durante o período do dia 01/07/2019 a 03/07/2019										
863	5054	1192/2015	04/07/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 4941 do empenho 863, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias, para fins de transporte dos membros da Comissão de Instrução para Oitiva na subseção de Araçatuba-SP, durante o período do dia 01/07/2019 a 02/07/2019										
875	5060	894/2015	04/07/2019	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 4949 do empenho 875, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 diárias, para fins de atividade Fiscalizatória nas instituições Centro de Saúde III(Cd.3954), UBS Vila Gomes(Cd.9276), Centro de Saúde II(Cd.5764), Santa Casa de Igarapava(cd.2577), ESF Waldir Dib Mattar(Cd.13063), Postinho do Nemem(Cd.11301), PSF Redondo(Cd.9277) e CAPS(Cd.35249), na cidade de Aramina e Igarapava-SP, durante o período do dia 03/07/2019 a 05/07/2019										
914	5160	391/2018	11/07/2019	045.958.998-90	JURANDIR GOMES DE ALENCAR	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JURANDIR GOMES DE ALENCAR, liquidação 5054 do empenho 914, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JURANDIR GOMES DE ALENCAR, para pagamento de 1,5 diárias, para fins de participação de mutirão de conciliação da Justiça Federal de Sorocaba, na cidade de Sorocaba - SP, durante o período do dia 24/06/2019 a 26/06/2019.										
910	5157	383/2015	11/07/2019	038.514.418-00	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 5051 do empenho 910, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização nas unidades código 4973 - Centro de Saúde III canitar, 4655- F SF Canitar-PM, Unidade Saúde da Família Vila Claudia, Cd. 3995, Unidade 9400 - Maison das Flores 17437 - Enf lar - Assis, nas cidades de Canitar e Assis, no período de 03/07/2019 a 04/07/2019.										
911	5158	383/2015	11/07/2019	038.514.418-00	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 5052 do empenho 911, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização na unidade Cd. 1941 - Centrinho HRAC/USP, unidade Cd.196 - Instituto Lauro de Souza Lima, na cidade Assis e Canitar, no período de 10/07/2019 a 11/07/2019.										
915	5161	857/2018	11/07/2019	066.298.548-61	VERA LUCIA DE SOUZA ALVES	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VERA LUCIA DE SOUZA ALVES, liquidação 5055 do empenho 915, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA DE SOUZA ALVES, para pagamento de 2 diárias para Ações de Verificação do trabalho realizado pelo chefe técnico em relação as atividades administrativas e técnicas, e prestar orientações necessárias, na cidade de Botucatu - SP, no período de 10/07/2019 a 12/07/2019.										
917	5163	381/2015	12/07/2019	023.130.249-54	FABIANE SANCHES DE ANGELO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação 5058 do empenho 917, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 2-Centro de Saude III Dr Maia Carvalho, 20163-PSF Dr Dimas Eduardo Carneiro Volpato e 7166-ESF Núcleo Salatiel Soares da Silva, nas cidades de Cafelândia - SP, Tabatinda - SP, Pirajuí - SP, durante o período de 16/07/2019 a 17/07/2019.										
918	5164	381/2015	12/07/2019	023.130.249-54	FABIANE SANCHES DE ANGELO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação 5059 do empenho 918, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 1391 - Santa Casa de Palmital, 3998 - Unidade Básica de Saúde Vila Operária, 4000 - Unidade Básica de Saúde Fiuza e 4001- Centro de Testagem e Aconselhamento - GIPA, Na cidade de Palmital - SP, durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019.										
907	5155	195/2015	12/07/2019	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 5048 do empenho 907, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade fiscalizatória na instituição: Cod.1427-Hospital São José - Registro, na cidade de Registro - SP , durante o período de 16/07/2019 a 17/07/2019.										
867	5056	2526/2015	12/07/2019	062.427.128-57	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação 4943 do empenho 867, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 diárias, para fins de atividade Fiscalizatória em cinco unidades de saúde de Cachoeira Paulista(19586, 17624, 21409, 25073), na cidade de Cachoeira Paulista-SP, durante o período do dia 16/07/2019 a 17/07/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
927	5240	605/2015	15/07/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 5162 do empenho 927, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 3,1/2 diárias e meia, para assessorar a Presidência em visita a instituições de saúde nos Municípios de Pindamonhangaba, Caçapava e Taubaté. No período de 15/07/2019 a 18/07/2019.</p>										
916	5162	385/2018	19/07/2019	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 5057 do empenho 916, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade fiscalizatória na PAD F nº 420/2019 - ESF Cerejeira Cd.38782, PAD F nº 474/2013 - UBS Jacques Lacerda Cd.1656, PAD F nº 421/2019 - ESF Esperança Cd.38781 , na cidade Eldorado - SP no período 22/07/2019 à 23/07/2019.</p>										
950	5385	216/2015	19/07/2019	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 5314 do empenho 950, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA , para pagamento de 1 diária para fins de atividade de fiscalização nas instituições de Saúde: Hospital Unimed de Itapeva Cd 27969 ,Centro Materno Infantil Cd.13106, Centro de Referência do Idoso Cd.30551, USF Vila Mariana Cd.12604, EACS Jardim Maringá Cd.2452 , na Cidade de Itapeva , durante o período de 17/07/2019 a 18/07/2019.</p>										
947	5332	505/2015	19/07/2019	186.780.868-40	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação 5266 do empenho 947, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2 e 0,25 diárias para fins de realização de instalação e suporte de equipamentos de informática e sistemas no Fórum da Justiça Federal de Presidente Prudente durante o período de 22/07/2019 a 24/07/2019.</p>										
952	5383	234/2015	19/07/2019	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 5312 do empenho 952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para fins de realização de inspeção no Hospital DR. Ademar de Barros (Santa Casa de Apiaí),na cidade de Apiaí, durante o período do dia 22/07/2019 a 23/07/2019.</p>										
946	5347	2369/2019	22/07/2019	351.816.288-85	FELIPE DACAR PEREIRA	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a FELIPE DACAR PEREIRA, liquidação 5283 do empenho 946, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE DACAR PEREIRA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação de Mutirão de Conciliação - PA 2193/2019 - Portaria 367/2019 durante o período de 22/07/2019 a 24/07/2019.</p>										
956	5423	1192/2015	22/07/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 5340 do empenho 956, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias, para fins de transporte dos membros da Comissão de Instrução para Oitiva na subseção de Ribeirão Preto - SP, durante o período do dia 23/07/2019 a 24/07/2019</p>										
948	5333	1056/2015	22/07/2019	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 5267 do empenho 948, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação em reunião de líderes junto à Gerência de Fiscalização em continuidade ao Team Coaching, conforme a Portaria Nº181/2019, na SEDE do COREN-SP , no dia 24/07/2019.</p>										
944	5335	686/2016	22/07/2019	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 5269 do empenho 944, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização na unidade hospitalar DR. Paulo de Almeida Gomes, na cidade de Santos, durante o período de 24/07/2019 a 25/07/2019.</p>										
932	5339	149/2015	23/07/2019	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 5273 do empenho 932, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade fiscalizatória nas instituições: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO, Cd.4473, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA MARTINS KASTEIN Cd. 9530, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ARLINDO ZOIA Cd.16194 e a USP BENEDICTO DE ARRUDA OLIVEIRA, na cidade de Descalvado, durante o período de 25/07/2019 a 26/07/2019										
972	5510	1494/2018	25/07/2019	315.547.398-37	ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, liquidação 5432 do empenho 972, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de representação processual nas Audiências de Conciliação, Realizadas na cidade de Presidente Prudente, durante o período de 22/07/2019 a 24/07/2019.										
998	5781	605/2015	31/07/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 5683 do empenho 998, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de assessorar a Presidência em visitas a instituições de saúde dos municípios de Catanduva, Fernandópolis e Votuporanga, durante o período do dia 29/07/2019 a 31/07/2019										
989	5782	3318/2015	31/07/2019	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 5684 do empenho 989, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para agendamento junto a Receita Federal de Presidente Prudente, para Levantamento, medições e acompanhamento da vistoria do Engenheiro junto a unidade de Araçatuba, nas cidades de Araçatuba e Presidente Prudente, durante o período de 31/07/2019 a 02/08/2019.										
966	5506	3718/2015	01/08/2019	088.402.858-57	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 5428 do empenho 966, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação no SENAFIS 2019, na Cidade de Aracaju - Se, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.										
967	5507	2594/2016	01/08/2019	331.747.758-09	CAMILA KAMADA SCHWENDLER	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, liquidação 5429 do empenho 967, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11º Seminário Nacional de Fiscalização, na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.										
1004	5814	2562/2019	01/08/2019	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 5707 do empenho 1004, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação no SENAFIS 2019 (Seminário nacional de Fiscalização), cidade de Aracaju - SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.										
999	5789	3721/2015	01/08/2019	326.717.998-02	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação 5687 do empenho 999, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,5 diárias para fins de reunião da COSAÚDE, com integrantes indicados na Audiência Publica (processo nº 0017488-30.2010.4.03.6100/SP) no período de 05/08/2019 a 06/08/2019, Local - Rio de Janeiro .										
969	5520	221/2018	01/08/2019	269.872.918-02	LANNY HINO	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LANNY HINO, liquidação 5442 do empenho 969, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.										
971	5519	2669/2017	01/08/2019	113.159.528-90	MARIA CRISTINA PENACHIONI	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA CRISTINA PENACHIONI, liquidação 5441 do empenho 971, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA PENACHIONI, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
970	5518	637/2016	01/08/2019	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 5440 do empenho 970, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.</p>										
994	5803	894/2015	05/08/2019	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 5701 do empenho 994, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas Instituições de Saúde ,PSF benedito frajano Cd 12441 / USF Estação Cd 8695 / PSF Vila São Jorge Cd 17969 / Centro de Saúde II Cd.4520/ USF Farmacêutico Cd. 8696/ Santa Casa de Misericórdia de Guara - Cd.552, Nos Municípios de Guará e Ituverava, Durante o Período de 06/08/2019 a 07/08/2019. .</p>										
1001	5801	2560/2019	07/08/2019	541.874.949-87	MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, liquidação 5699 do empenho 1001, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação no SENAFIS 2019 (Seminário nacional de Fiscalização), cidade de Aracaju - SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.</p>										
982	5604	1379/2018	09/08/2019	260.934.358-22	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, liquidação 5509 do empenho 982, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, para pagamento de 2,5 diária para fins de participação no Encontro de Gestão de Pessoas dos Corens e Cofen, a ser realizado na Sede do Cofen - DF, durante o período de 13/08/2019 a 15/08/2019 .</p>										
1027	5987	81/2015	09/08/2019	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 5857 do empenho 1027, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1 diária para fins de atividade de fiscalização nas Instituições Posto de Saúde São Vicente, do 14865 - PSF I Vila Vienense e PSF II Santa cecília 16198 - USF Jardim Europa, Posto de Saúde Madri, e 301 - PAS Distrito de Domélia, no município de Agudos - SP, Durante período de 13/08/2019 a 14/08/2019.</p>										
1015	5981	1056/2015	12/08/2019	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 5851 do empenho 1015, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação em reunião de líderes junto à Gerência de Fiscalização em continuidade ao Team Coaching, atendimento à Portaria nº 181/2019, na sede do Coren/SP ,no dia 14/08/2019.</p>										
1018	5984	383/2015	12/08/2019	038.514.418-00	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 5854 do empenho 1018, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização nas instituições Unidade Cd.5183 - Unidade Básica de Saúde Antonio Camilo de Oliveira, Cd.17296 - Programa Saúde da Família Amor e Vida, Santa Casa de Ipaussu Cd. 1935, Cd. 38325 - NASA (Núcleo de Atendimento a Saúde do Adolescente) nos Municípios de Espírito Santo do Tuvo, Ipaussu e Ourinho, Durante o Período de 13/08/2019 a 14/08/2019.</p>										
1050	6172	383/2015	12/08/2019	038.514.418-00	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 6048 do empenho 1050, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 2 diárias para Ações de Fiscalização nas unidades de Saúde, UBS jardim 2000 Cd.9284 ,CAPS de Itápolis Cd.38907, Assisência Médico Hospitalar São lucas Cd.5052, USF Ana Maria Salles Moura Falqueiro Cd.24405, Saúde da Família III Sebastião Franchin Cd.27826, Nos Municípios de itapolis, Bauru, Piratininga e Duartina , durante o período de 07/08/2019 a 09/08/2019.</p>										
1014	5983	2525/2015	12/08/2019	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 5853 do empenho 1014, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGAÇA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 2 diárias para fins de realização de Oficinas de dimensionamento no município de Ubatuba-SP durante o período de 14/08/2019 a 16/08/2019.</p>										
1019	5989	381/2015	13/08/2019	023.130.249-54	FABIANE SANCHES DE ANGELO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação 5859 do empenho 1019, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 27357 - UPA Dr. Fabio A. C. Zacura e 4412 PAS Batista Botelho, nos Municípios de santa cruz do Rio Claro e Distrito Batista Botelho Município de Óleo, durante o período de 15/08/2019 a 16/08/2019.					
995	5819	894/2015	13/08/2019	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 5711 do empenho 995, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas Instituições de Saúde , na UBS Manoel Morales - Cd 4698/ Santa casa de Nova Europa Cd 160/ Hospital Psiquiátrico Caibar Schutel Cd 2468 e Hospital de Olhos - Cd 2575, nos Municípios de Araraquara, Nova Europa e Trabiju , Durante o Período de 15/08/2019 a 16/08/2019.					
1000	5822	638/2016	13/08/2019	326.851.978-42	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação 5714 do empenho 1000, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade Fiscalizatória em 04 unidades de Saúde de Ilha Bela Cd.(13368,13998,13402,7057), no município de Ilha Bela, no período de 15/08/2019 a 15/08/2019.					
1052	6204	386/2018	14/08/2019	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 6100 do empenho 1052, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para fins de atividade INSPEÇÃO DE ROTINA NA INSTITUIÇÃO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA, Cód. 3352. 14/08/2019- INSPEÇÃO DE ROTINA NA INSTITUIÇÃO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASA BRANCA, Cód. 3350, LOCALIZADA A 134 KM DE RIBEIRÃO PRETO, na cidade de Mococa-SP durante período de 13/08/2019 a 14/08/2019					
1028	5993	1054/2015	15/08/2019	300.340.318-47	ELIANA MARQUES DE PAULA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação 5863 do empenho 1028, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização na Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Ipuã Cd. 825, Pronto Socorro de Ipuã Cd.13355, Instituição Estratégia de Saúde da Família Dalmacio Antunes Cd.9223, no Município de Ipuã Durante o Período de 19/08/2019 a 20/08/2019.					
1053	6208	2711/2018	15/08/2019	256.791.168-55	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, liquidação 6105 do empenho 1053, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para fins de atividade necessária a substituição do Fortinet em Ribeirão Preto em caráter emergencial, na cidade de Ribeirão Preto-SP durante a data 06/08/2019					
1063	6275	605/2015	16/08/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 6169 do empenho 1063, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de Assessorar a Presidência em visitas no interior do estado de São Paulo, Local - Ilha Solteira, Andradina, Valparaíso, Birigui e Penápolis - SP, Portaria 333, 380 e 417, durante o período do dia 19/08/2019 a 21/08/2019					
1026	5991	3722/2015	16/08/2019	004.685.878-45	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação 5861 do empenho 1026, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAÍRA DOS ANJOS DA SILVA, para pagamento de 1 diária para fins de atividade de fiscalização no Hospital Regional de Ilha Solteira - Cd. 21217, no Município de Ilha Solteira - SP, no período de 20/08/2019 a 21/08/2019.					
1003	6240	2561/2019	19/08/2019	212.669.248-50	ANA PAULA MOLINO DE MORAES	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
					Pago a ANA PAULA MOLINO DE MORAES, liquidação 6136 do empenho 1003, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA MOLINO DE MORAES, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação no SENAFIS 2019 (Seminário nacional de Fiscalização), cidade de Aracajú - SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.					
1070	6380	1494/2018	21/08/2019	315.547.398-37	ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, liquidação 6286 do empenho 1070, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de comparecimento à Perícia trabalhista, a ser realizada na UBS Jardim Bandeirantes, na cidade de Marília/SP, representando a GJUR, durante o período de 07/08/2019 a 08/08/2019										
1074	6381	1140/2015	21/08/2019	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 6287 do empenho 1074, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Perícia referente à Reclamação Trabalhista proposta pela Fiscal Barbara Gisela de Oliveira Gongora, na cidade de Marília-SP durante o período de 07/08/2019 a 08/08/2019										
1071	6385	605/2015	22/08/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 6292 do empenho 1071, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 4,25 diárias para fins de Verificar in loco o andamento das atividades exercidas nas Subseções do Coren-SP , conforme realizado anualmente, Portaria: Memorando nº 009/2019/GEAS, nas cidades Botucatu,São José do Rio Preto e Ribeirão Preto-SP durante o período de 26/08/2019 a 30/08/2019										
1082	6459	1192/2015	22/08/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 6363 do empenho 1082, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diárias para fins de transporte de colaboradores para realização de oitiva, durante o período de 19/08/2019 a 20/08/2019										
1073	6386	2988/2016	22/08/2019	307.349.708-03	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, liquidação 6293 do empenho 1073, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, para pagamento de 4,25 diárias para fins de Visita às Subseções Botucatu, São José dos Rio Preto e Ribeirão Preto-SP para verificar in loco o andamento das atividades de atendimento, Memorando nº 009/19/GEAS - aprovado pela Presidente, durante o período de 26/08/2019 a 30/08/2019										
1085	6460	3318/2015	22/08/2019	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 6365 do empenho 1085, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de acompanhamento de visita com o Engenheiro da MRO a fim de realizar testes in loco, para q se conclua a origem do vazamento pela parede da fiscalização -se é pela cobertura ou tubulação do ar condicionado, na cidade de São José do Rio Preto-SP, durante o período 21/08/2019 a 22/08/2019.										
1086	6461	3318/2015	22/08/2019	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 6366 do empenho 1086, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de verificar as necessidades de adequação apontadas pelo Corpo de Bombeiros na cidade de Marília-SP, durante período de 27/08/2019 a 28/08/2019.										
1072	6387	4511/2015	22/08/2019	221.352.158-13	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação 6294 do empenho 1072, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS , para pagamento de 4,25 diárias para fins de Visita às Subseções Botucatu, São José dos Rio Preto e Ribeirão Preto-SP para verificar in loco o andamento das atividades de atendimento, Memorando nº 09/2019/GEAS, durante o período de 26/08/2019 a 30/08/2019										
1017	5988	149/2015	23/08/2019	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 5858 do empenho 1017, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade fiscalizatória nas instituições Hospital São José Cd. 2581 e USF Francisca Maria Uchoa Figueredo Buffa, Cd.24469 , Programa de Saúde Família Parque das Garças,Cd.18262, Empresa Brasileira de Srvços Hospitalares FBSERH, Cd.32551 e Unimed de São Carlos - Cooperativa de Trabalho Medico Cd.10146, na cidade de Itirapina e São Carlos, durante o período de 27/08/2019 a 28/08/2019.										
1016	5982	1056/2015	26/08/2019	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 5852 do empenho 1016, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação em reunião de líderes junto à Gerência de Fiscalização em continuidade ao Team Coaching, atendimento à Portaria nº 181/2019, na sede do Coren/SP ,no dia 28/08/2019.										
1046	6195	686/2016	26/08/2019	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 6090 do empenho 1046, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1 diária para fins de atividade de Atender PADs Fiscalização nº 254/2015 e nº 734/2019 na cidade de Santos-SP durante o período de 28/08/2019 a 29/08/2019.										
1047	6156	150/2015	26/08/2019	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 6026 do empenho 1047, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para Oficina de Dimensionamento, conforme designação contida no PRCI 78/2019 na cidade de Eldorado-SP no período de 28/08/2019 a 29/08/2019.										
1111	6744	605/2015	05/09/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 169	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 6600 do empenho 1111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 169 ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Assessorar a Presidência em visita a instituições de saúde nos Municípios de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Queluz, Cruzeiro, Tremembé e Cachoeira Paulista durante o período de 02/09/2019 a 05/09/2019.										
1119	6766	605/2015	05/09/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 196	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 6624 do empenho 1119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 196 ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Inspeção técnica da Subseção de Itapetininga, a fim de verificar as atividades exercidas nas Subseções do COREN-SP, na Cidade de Itapetininga durante o período de 08/09/2019 a 09/09/2019.										
1117	6750	386/2018	05/09/2019	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 180	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 6606 do empenho 1117, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 180 ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1 diária para fins de atividade - INSPEÇÃO DE ROTINA - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA, Cd. 3351, INSPEÇÕES DE ROTINA -UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ACACIO DELLA TORRE, Cd. 7426 E UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA CRIANÇA, Cd. 19271,na cidade de Casa Branca, Durante o período de 05/09/2019 a 06/09/2019.										
1115	6748	894/2015	05/09/2019	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 177	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 6604 do empenho 1115, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 177 ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória em instituição código 3954 no município de Aramina e Miguelópolis, códigos: 7240 e 15651 4519, 15652 e 11. Durante o período de 02/09/2019 a 03/09/2019.										
1112	6745	638/2016	05/09/2019	326.851.978-42	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 174	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação 6601 do empenho 1112, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 174 ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização em Ubatuba nas unidades código 1419, 8408 e 15957 durante o período de 04/09/2019 a 05/09/2019.										
1124	6771	383/2015	05/09/2019	038.514.418-00	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 216	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 6629 do empenho 1124, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 216 ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 3 diárias para Ações de Fiscalização nas cidades de Itápolis, Ibitinga, Borborema, Bauru, nas unidades Código: 30001,4877,8861,9488,1941,311,1969,9488,18127,1969 durante o período de 03/09/2019 a 06/09/2019.										
1113	6746	2525/2015	05/09/2019	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 175	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 6602 do empenho 1113, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 175 ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização em três unidades no município de Ubatuba Cd. 38058, 15962, 1419 durante o período de 04/09/2019 a 05/09/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1132	6803	503/2015	06/09/2019	058.743.078-85	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 213	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação 6662 do empenho 1132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 213 ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de fiscalizações nas instituições 1344 , 27527, 28155, no município de Bauru, durante o período de 09/09/2019 a 11/09/2019.										
1121	6768	381/2015	06/09/2019	023.130.249-54	FABIANE SANCHES DE ANGELO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 212	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação 6626 do empenho 1121, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 212 ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: DE OURINHOS (10929, 15925 E 6514) NOS MUNICÍPIOS DE CHAVANTES (INST. 2296) E SANTA CRUZ DO RIO PARDO (INST. 1984) PARA EMISSÃO DE TERMOS DE DILIGÊNCIAS, durante o período de 10/09/2019 a 12/09/2019.										
1131	6800	382/2015	06/09/2019	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 211	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 6659 do empenho 1131, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 211 ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO ,para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de fiscalizações nas instituições: códigos 28155,13444 ,275217 e 4827 , na Cidade de Bauru, durante o período de 09/09/2019 a 11/09/2019.										
1120	6767	605/2015	09/09/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 197	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 6625 do empenho 1120, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 197 ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1,50 diárias para fins de inspeção técnica nas Subseções, a fim de verificar in loco as atividades exercidas nas Subseções de Presidente Prudente e Araçatuba. durante o período de 11/09/2019 a 12/09/2019.										
1126	6773	3318/2015	09/09/2019	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 222	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 6631 do empenho 1126, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de verificar itens de segurança , na cidade de Ribeirão Preto , durante período de 11/09/2019 a 12/09/2019.										
1122	6769	503/2015	12/09/2019	058.743.078-85	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 214	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação 6627 do empenho 1122, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 214 ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de fiscalizações nos municípios de Itápolis, Ibitinga e Borborema nas instituições: códigos 8865, 15547 e 27579, durante o período de 16/09/2019 a 18/09/2019.										
1123	6770	382/2015	12/09/2019	120.985.108-37	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 215	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 6628 do empenho 1123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 215 ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO ,para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de fiscalizações nos municípios de Itápolis, Ibitinga e Borborema nas instituições: códigos 8865, 15547 e 27579, durante o período de 16/09/2019 a 18/09/2019.										
1141	7058	149/2015	13/09/2019	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 256	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 6924 do empenho 1141, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 256 ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,0 diárias para fins de atividade fiscalizatória nas instituições: Descalvado código 16240 e 4521. Analândia código 4306, Corumbataí código 4682, ITIRAPINA código 7519, São Carlos código 9430. no município de Corumbataí no período: 17/09/2019 à 19/09/2019.										
1127	6774	381/2015	16/09/2019	023.130.249-54	FABIANE SANCHES DE ANGELO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 223	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação 6632 do empenho 1127, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: DE LINS: 2235 (SANTA CASA) E 3269 (HOSPITAL SÃO LUCAS) + VISITA NA INST. 11648 EM PROMISSÃO, durante o período de 18/09/2019 a 20/09/2019.										
1150	7085	605/2015	18/09/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 276	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 6972 do empenho 1150, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 276 ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2.50 diárias para fins de assessorar a Presidente do COREN e Vice Presidente nas visitas dos dias 16 e 17/09/2019, conforme portaria 380/2019, organizando o fluxo das visitas e realizando os encaminhamentos pertinentes quando necessário. A saída ocorrerá no dia 15 devido a distância, já que as visitas iniciarão no dia 16 as 08 horas no município de Franca-SP período de 15/09/2019 a 17/09/2019.</p>										
1151	7082	1054/2015	18/09/2019	300.340.318-47	ELIANA MARQUES DE PAULA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 267	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação 6969 do empenho 1151, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 267 ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diárias para Ribeirão para inspeção em Ipuã , códigos 9222 e 9224 e inspeção em Guaira no código 4482. Pousou em Guaira: Dia 17/09/2019 : Saida de Guaira para inspeção em Ipuã nos códigos 40093 e 40094. Retorno à Subseção. Memorandos de designação do chefe técnico da Subseção- Período 16/09/2019 a 17/09/2019.</p>										
1152	7084	01/2015	18/09/2019	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 274	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 6971 do empenho 1152, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 274 ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 2,00 diárias para fins de Transferência provisória para a Subseção de Botucatu-SP para substituição da Chefia Técnica no período de 18/09/2019 a 20/09/2019.</p>										
1148	7081	2988/2016	18/09/2019	307.349.708-03	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 193	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, liquidação 6968 do empenho 1148, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 193 ref. a Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Visita às Subseções de Itapetininga, Marília, Presidente Prudente e Araçatuba para verificar in loco o andamento das atividades de atendimento, Memorando nº 009/19/GEAS - aprovado pela Presidente, durante o período de 09/09/2019 a 12/09/2019.</p>										
1149	7086	4511/2015	18/09/2019	221.352.158-13	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 194	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação 6973 do empenho 1149, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 194 ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS , para pagamento de 4,25 diárias para fins de Visita às Subseções de Itapetininga, Marília, Presidente Prudente e Araçatuba para verificar in loco o andamento das atividades de atendimento, bem como as demais atividades descritas no memorando em anexo nº 09/2019/GEAS, durante o período de 09/09/2019 a 13/09/2019.</p>										
1154	7087	2562/2019	19/09/2019	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 275	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 6974 do empenho 1154, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 275 ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação no Audiência com Ministério Público do Trabalho processo 00006920181500069 e conciliações agendadas pelo chefe técnico, na Cidade de Ribeirão Preto-SP no período de 23/09/2019 a 25/09/2019.</p>										
1142	7059	195/2015	19/09/2019	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	id 265	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 6925 do empenho 1142, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) id 265 ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de Atender ao PAD Fiscalização nº 806/2019 , Processo 2936/2019 e PAD D 204/2019, Processo 2879/2019. Na cidade de Pariqueira-Açu no período de 23/09/2019 a 24/09/2019.</p>										
1153	7083	894/2015	19/09/2019	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 268	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 6970 do empenho 1153, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 268 ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de realização de inspeções de rotina no município de Ituverava-SP, códigos 10495 e 8693. Pousou no município 24/09/2019: realização de inspeções de rotina no município de Ituverava, códigos 17970, 8697 e 8694 no período 23/09/2019 a 24/09/2019.</p>										
1125	6772	150/2015	20/09/2019	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 220	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 6630 do empenho 1125, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 220 ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1 diárias para atividade de Fiscalização nas instituições: Pronto Atendimento Waldir Moreira Sampaio, código 8793 - PAD F nº 826/2013 - Processo nº 104382/2013 e Unidade de Referência e Apoio, código 7432 - PAD F nº 2907/2013 - Processo 107495/2013, ambas em Ilha Comprida/SP. no período de 24/09/2019 a 25/09/2019.</p>										
1133	6819	686/2016	23/09/2019	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 238	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 6680 do empenho 1133, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 238 ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1 diária para fins de atividade de Fiscalização no IESEP I educacional de serviço e pesquisa de Registro - PAD fiscalização Nº 805/2019 - processo Nº002934/2019 e PA Nº 2782/2019 - Código 360225, no Município de Registro durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019.
1203	7346	605/2015	24/09/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 292	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 7244 do empenho 1203, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 292 ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 4.25 diárias para fins de para inspeção técnica nas Subseções, a fim de verificar in loco as atividades exercidas nas Subseções de Santos, Osasco, Campinas e Santo André, durante o período de 22/09/2019 a 26/09/2019.
1202	7345	459/2018	24/09/2019	266.894.638-77	CARLOS EDUARDO DA COSTA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CARLOS EDUARDO DA COSTA, liquidação 7243 do empenho 1202, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 01 diária para fins de inspeção fiscalizatória de rotina, no Município de Cruzeiro-SP, durante o período de 23/09/2019 a 24/09/2019.
1201	7344	2561/2019	26/09/2019	212.669.248-50	ANA PAULA MOLINO DE MORAES	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 283	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ANA PAULA MOLINO DE MORAES, liquidação 7242 do empenho 1201, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 283 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA MOLINO DE MORAES, para pagamento de 2,5 diárias para fins de realização de Reuniões de Conciliação na Subseção de Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto durante o período de 23/09/2019 a 25/09/2019.
1214	7422	1192/2015	27/09/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 326	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 7294 do empenho 1214, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 326 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias para fins de transportar os membros da Comissão de Instrução do PE 089/2018 no município de Ribeirão Preto-SP durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019
1211	7419	3318/2015	27/09/2019	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 315	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 7291 do empenho 1211, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 315 ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de solicitar informações técnicas e maiores esclarecimentos junto a fiscalização de obras de Araçatuba - referente a uma notificação para execução de serviços na subseção local, na cidade de Araçatuba-SP, durante o período 26/09/2019 a 27/09/2019
1222	7519	2594/2016	03/10/2019	331.747.758-09	CAMILA KAMADA SCHWENDLER	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 331	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, liquidação 7380 do empenho 1222, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 331 ref. a Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 4,25 diárias para fins de viagem para diagnóstico situacional das ações de fiscalização nas Subseções de Araçatuba, Presidente Prudente e Marília-SP, durante o período de 30/09/2019 a 04/10/2019
1233	7575	605/2015	04/10/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 317	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 7446 do empenho 1233, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 317 ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Viagem para inspeção técnica nas Subseções, a fim de verificar in loco as atividades exercidas nas Subseções de Guarulhos, São José dos Campos e NAPE Sorocaba , durante o período de 30/09/2019 a 03/10/2019
1235	7578	605/2015	04/10/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 335	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 7449 do empenho 1235, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 335 ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,50 diárias para fins de Assessorar a Presidente do COREN e Vice Presidente nas visitas dos dias 07 e 08/10/2019, conforme portaria 380/2019, organizando o fluxo das visitas e realizando os encaminhamentos pertinentes quando necessário, na cidade de Presidente Epitácio , durante o período de 07/10/2019 a 09/10/2019.
1245	7605	1665/2016	04/10/2019	229.177.508-12	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 384	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação 7464 do empenho 1245, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 384 ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 2,25 diárias para Mutirão de Conciliação da Justiça Federal, para realização de acordos em processos de Execução Fiscal, local Guaratinguetá- SP, durante o período de 07/10/2019 a 09/10/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1239	7582	1665/2016	04/10/2019	229.177.508-12	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 356	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação 7453 do empenho 1239, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 356 ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Devolução e carga processual na 4ª Vara Federal de Piracicaba/SP de processos de Execução Fiscal em atendimento à Resolução TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, Local Cidade de Piracicaba - SP, durante o período de 03/10/2019 a 03/10/2019.</p>										
1246	7606	3317/2015	04/10/2019	004.568.826-50	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação 7465 do empenho 1246, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de diárias 2,25 para fins de participação Audiências de Conciliação em Execução Fiscal na JF de Guaratinguetá, no período 07/10/2018 à 09/10/2018.</p>										
1234	7576	894/2015	04/10/2019	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 334	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 7447 do empenho 1234, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 334 ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de Inspeções de rotina em Guarã: CAPS I, código 13571 e CS II, código 4478; e em Ituverava, CAPS Viver, código 31585. em Ituverava: USF José Teixeira Sobrinho, código 8692 e AME, código 30928, durante o período de 03/10/2019 e 04/10/2019.</p>										
1249	7609	498/2015	04/10/2019	311.775.948-46	RICARDO TEODORO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 403	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a RICARDO TEODORO, liquidação 7468 do empenho 1249, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 403 ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação Mutirão de Conciliação, para a instalação de equipamentos e suporte técnico aos funcionários da Dívida Ativa, na cidade de Guaratinguetá - SP, durante o período de 07/10/2019 a 09/10/2019.</p>										
1238	7581	386/2018	07/10/2019	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 351	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 7452 do empenho 1238, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 351 ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1 diária para fins de atividade INSPEÇÕES DE ROTINA NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA/SP, NAS INSTITUIÇÕES CÓDIGOS: 19271; 9333; 7425; 35091, durante período de 09/10/2019 a 10/10/2019.</p>										
1241	7602	638/2016	07/10/2019	326.851.978-42	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 371	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação 7461 do empenho 1241, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 371 ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização em São Sebastião nas unidades código 4889, 6236,10/10/2019 e fiscalização das instituições código 6234 e 6219, durante o período de 09/10/2019 a 10/10/2019.</p>										
1247	7607	3443/2019	08/10/2019	339.633.108-71	Mariana Okada Aoki	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 388	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Mariana Okada Aoki, liquidação 7466 do empenho 1247, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 388 ref. a Valor empenhado a MARIANA OKADA AOKI, para pagamento de 2,25 diárias para Mutirão de Conciliação, local Guaratinguetá- SP, durante o período de 07/10/2019 a 09/10/2019.</p>										
1257	7688	459/2018	10/10/2019	266.894.638-77	CARLOS EDUARDO DA COSTA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 401	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CARLOS EDUARDO DA COSTA, liquidação 7541 do empenho 1257, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 401 ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 01 diária para fins de inspeção fiscalizatória de rotina, no Município de São Sebastião -SP, durante o período de 14/10/2019 a 15/10/2019.</p>										
1243	7603	638/2016	10/10/2019	326.851.978-42	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 372	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação 7462 do empenho 1243, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 372 ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização em São Sebastião nas unidades código 12831 E 6235,15/10/2019 e fiscalização das instituições código 12832 e 6221, durante o período de 14/10/2019 a 15/10/2019.</p>										
1262	7693	3443/2019	10/10/2019	339.633.108-71	Mariana Okada Aoki	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 282	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mariana Okada Aoki, liquidação 7558 do empenho 1262, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 282 ref. a Valor empenhado a MARIANA OKADA AOKI, para pagamento de 0,25 diárias para processos de Execução Fiscal a serem digitalizados em atendimento á Resolução TRF 3 n° 142/2017, local LIMEIRA- SP, durante o DIA 16/09/2019.										
1255	7684	383/2015	10/10/2019	038.514.418-00	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 336	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 7539 do empenho 1255, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 336 ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária para Ações de Fiscalização nas cidades de Sabino,Lins, nas unidades Código: 6498,8829,35697,49,13111,9189,9130 durante o período de 09/10/2019 a 10/10/2019.										
1260	7691	3318/2015	10/10/2019	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	450,00 P	450,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 420	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 7554 do empenho 1260, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 420 ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de solicitar informações técnicas, quanto ao risco de desabamento da laje da edificação, referente ao risco de segurança, na cidade de Marília-SP, durante o período 01/10/2019 a 02/10/2019.										
1236	7579	1054/2015	11/10/2019	300.340.318-47	ELIANA MARQUES DE PAULA	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 345	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação 7450 do empenho 1236, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 345 ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização nas instituições do município de Guaira , com os códigos:31325- USF João Bosco Lellis; 18147 ; USF Agnaldo Soares Barbosa; 18146 ; USF Antônio Manoel da Silva; 18145- USF José Adalberto Lellis Garcia ,durante o Período 15/10/2019 a 16/10/2019.										
1258	7689	2526/2015	14/10/2019	062.427.128-57	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 402	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação 7542 do empenho 1258, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 402 ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 diárias, para fins de atividade Fiscalizatória em três unidades de saúde, Areias,São José do Barreiro e Arapeí na cidade de Arapeí-SP, durante o período do dia 16/10/2019 a 17/10/2019.										
1244	7604	2525/2015	14/10/2019	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 377	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 7463 do empenho 1244, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 377 ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização das unidades : PSF Areia - 13346, UBS São José do Barreiro - 7024, ESF São José do Barreiro - 12795, UBS Arapeí - 7027, durante o período do dia 16/10/2019 a 17/10/2019.										
1279	7887	2369/2019	15/10/2019	351.816.288-85	FELIPE DACAR PEREIRA	90,00 P	90,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 399	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE DACAR PEREIRA, liquidação 7774 do empenho 1279, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 399 ref. a Valor empenhado a FELIPE DACAR PEREIRA, para pagamento de 0,25 diárias para fins de carga processual na 1ª e 2ª Vara Federal de Limeira de processos de Execução Fiscal a serem digitalizados em atendimento à Resolução TRF 3 n. 142/2017 que ensejou a abertura do PA n.842/2019, no município de Bauru-SP, durante o período de: 04/10/2019 a 04/10/2019										
1240	7599	149/2015	15/10/2019	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 359	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 7459 do empenho 1240, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 359 ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade Fiscalização em Descalvado códigos: 20235, 1005 e 30649, Fiscalização em Sta Cruz da Conceição, códigos: 4700 e 31458. 28 e 29/10/2019, São Sebastião da Grama fiscalização nas unidades códigos: 3370, 12012, 9509,26317 e 26547, Durante o período 17/10/2019 a 18/10/2019.										
1284	7900	3536/2019	17/10/2019	282.713.818-22	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	90,00 P	90,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 449	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, liquidação 7781 do empenho 1284, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 449 ref. a Valor empenhado a JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, para pagamento de 0,25 diárias para fins Ida à Capivari para reunião com representante UNIMED, para formalização de TAC, na cidade de Capivari-SP, durante o período 10/10/2019 a 10/10/2019										
1256	7687	383/2015	18/10/2019	038.514.418-00	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	720,00 P	720,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 337	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 7540 do empenho 1256, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 337 ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 2 diária para Ações de Fiscalização nas cidades de Maracáí,Assis, nas unidades Código: 4621,639,3999, durante o período de 22/10/2019 a 24/10/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1311	8035	1192/2015	21/10/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 464	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 7921 do empenho 1311, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 464 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, referente a transporte dos colaboradores para a subseção de Presidente Prudente-SP, durante o período de 16/10/2019 a 17/10/2019										
1248	7608	894/2015	21/10/2019	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 400	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 7467 do empenho 1248, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 400 ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de Inspeções de rotina em Guará - PSF Paulista, código 15983; Posto Pioneiros, código 11973 e PSF N. Sra das Graças, código 19380, PSF Matarazzo, código 118578 e PSF Itapema, código 11913, durante o período de 23/10/2019 e 24/10/2019.										
1330	8145	3189/2015	24/10/2019	381.010.388-84	FABRICIO ARAUJO CALDAS	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 481	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação 8011 do empenho 1330, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 481 ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Mutirão de Conciliação da Justiça Federal em Taubaté-SP, durante o período de 21/10/2019 a 21/10/2019										
1329	8144	2369/2019	24/10/2019	351.816.288-85	FELIPE DACAR PEREIRA	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 479	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE DACAR PEREIRA, liquidação 8010 do empenho 1329, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 479 ref. a Valor empenhado a FELIPE DACAR PEREIRA, para pagamento de 0,25 diárias para fins de mutirão de Conciliação da Justiça Federal, em Taubaté, para realização de acordos em processos de Execução Fiscal, no município de Taubaté-SP, durante o período de: 21/10/2019 a 21/10/2019										
1336	8151	1192/2015	24/10/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 496	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 8017 do empenho 1336, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 496 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de colaboradores para realização de oitiva na subseção de Ribeirão Preto-SP, durante o período de 21/10/2019 a 22/10/2019										
1242	7601	149/2015	24/10/2019	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 360	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 7460 do empenho 1242, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 360 ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade fiscalização em São Sebastião nas unidades códigos: 3370, 12012, 9509,26317 e 26547. durante o período de 28/10/2019 a 29/10/2019										
1332	8147	221/2018	24/10/2019	269.872.918-02	LANNY HINO	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 487	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LANNY HINO, liquidação 8013 do empenho 1332, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 487 ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 2,50 diárias para fins de Reunião de trabalho com os coordenadores da CTFIS, na sede do Cofen, em Brasília - DF, durante o período de 23/10/2019 a 25/10/2019										
1326	8141	221/2018	24/10/2019	269.872.918-02	LANNY HINO	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 330	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LANNY HINO, liquidação 8007 do empenho 1326, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 330 ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 4,25 diárias para fins de visitas gerenciais para melhoria da comunicação e instrumentalização e acompanhamento das atividades desenvolvidas pela equipe de fiscais no interior, município de Araçatuba-SP, durante o período de 30/09/2019 a 04/10/2019.										
1328	8143	3318/2015	24/10/2019	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 478	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 8009 do empenho 1328, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 478 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de acompanhamento dos serviços de retirada de vegetação dos muros do vizinho do posto ao lado - para atendimento de notificação da Prefeitura (prazo até 01/11);Emissão de relatório - junto a Prefeitura;Dar entrada no pedido de renovação do AVCB, cidade Araçatuba-SP, durante o período de 23/10/2019 a 25/10/2019										
1331	8146	601/2015	24/10/2019	336.166.518-32	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 485	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação 8012 do empenho 1331, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 485 ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Suporte técnico em informática para a equipe COREN no Fórum de Taubaté para as audiências de conciliações em Taubaté, durante o período de 121/10/2019 a 21/10/2019										
1365	8343	505/2015	30/10/2019	186.780.868-40	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	450,00 P	450,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 512	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação 8182 do empenho 1365, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 512 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,25 diária, para fins de Visita técnica para manutenção e substituição de equipamentos da infra estrutura de rede em Ribeirão Preto, durante o período de 31/10/2019 a 01/11/2019.										
1358	8338	234/2015	30/10/2019	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 492	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 8177 do empenho 1358, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 492 ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para fins de Realizar inspeção nas três instituições de saúde do município de Tejuapá-SP, para apuração de denúncia - UBS Tejuapá (cód. 4611), UBS Ribeirão Bonito (4608) e UBS Águas Virtuosas (4613), durante o período do dia 22/10/2019 a 23/10/2019.										
1364	8342	498/2015	30/10/2019	311.775.948-46	RICARDO TEODORO	540,00 P	540,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 511	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação 8181 do empenho 1364, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 511 ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1,50 diárias para troca de equipamento de Rede defeituoso, substituição de impressoras, manutenção em pontos de rede em Ribeirão Preto, durante o período de 31/10/2019 a 01/11/2019.										
1362	8353	605/2015	31/10/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 505	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 8194 do empenho 1362, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 505 ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Assessorar a Presidente do COREN e Vice Presidente nas visitas dos dias 04 e 05/11/2019 , conforme portaria 380/2019 e 564/2019 organizando o fluxo das visitas e realizando os encaminhamentos pertinentes quando necessário em São Paulo e Mogi Guaçu. durante o período de 03/11/2019 a 06/11/2019.										
1391	8514	604/2015	06/11/2019	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	720,00 P	720,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 510	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 8337 do empenho 1391, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 510 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,0 diárias para fins de Atender designações de PAD's Fiscalização: quatro inspeções - 01 no dia 05/11; 02 no dia 06/11; e 01 no dia 07/11, com média de 3 a 4h para cada inspeção e 3h de deslocamento, na cidade de Pariqueira-Açu/SP, durante o período de 05/11/2019 a 07/11/2019										
1394	8522	149/2015	06/11/2019	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 537	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 8345 do empenho 1394, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 537 ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM MEMORANDO DESIGNAÇÃO DA CHEFIA TÉCNICA, no município de São José do Rio Pardo-SP, durante o período de 07/11/2019 a 08/11/2019										
1389	8512	686/2016	06/11/2019	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	720,00 P	720,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 508	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 8335 do empenho 1389, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 508 ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,0 diárias para fins de Atender aos PADS Fiscalização nº 2205/2012 - Processo nº 102526/2012- Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua , nº 417/2018 - Processo nº 2329/2018 - AME Pariqueira-Açu e nº 296/2018 -Processo nº 1806/2018 - Cenevale, na cidade de Pariqueira-Açu, durante o período de 05/11/2019 a 07/11/2019										
1398	8526	2525/2015	06/11/2019	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 556	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 8349 do empenho 1398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 556 ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diárias para fins de Inspeção UPA Maramduba - 8415, INEHI - 36129, Hospital Stela Maris - 1647, Hospital Santos Dumont Litoral - 31025, nos municípios de Ubatuba e Caraguatatuba-SP , durante o período do dia 07/11/2019 a 08/11/2019										
1081	8320	3944/2015	07/11/2019	256.638.618-82	ALESSANDRA AZANHA	2.475,00 P	2.475,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 131	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALESSANDRA AZANHA, liquidação 8162 do empenho 1081, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 131 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 5,50 diárias para fins de designação para participação no 22º CBCENF, em Foz do Iguaçu - PR, durante o período de 10/11/2019 a 15/11/2019										
1366	8429	1054/2015	07/11/2019	300.340.318-47	ELIANA MARQUES DE PAULA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 513	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação 8252 do empenho 1366, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 513 ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diárias para fins de visitas fiscalizatórias no município de Guaíra, Durante o Período de 11/11/2019 a 12/11/2019.										
1393	8521	383/2015	07/11/2019	038.514.418-00	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 529	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 8344 do empenho 1393, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 529 ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 3 diárias para fins de Realizar ações de fiscalização conforme designado pela Chefe Técnica da Subseção Marília, no município de Ibitinga-SP, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019										
1355	8425	4558/2015	07/11/2019	178.126.958-08	REGINALDO JOSE DE SOUZA	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 474	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação 8248 do empenho 1355, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 474 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSÉ DE SOUZA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de Participação no encontro de TI em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
1356	8427	2683/2015	07/11/2019	339.609.808-09	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 477	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação 8250 do empenho 1356, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 477 ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de Participação de treinamento sobre a "Governança de TI no Setor Público utilizando o COBIT 2019" em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 15/11/2019.										
1351	8409	1236/2017	07/11/2019	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 155	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 8232 do empenho 1351, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 155 ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação de Cobertura e participação no 22º CBCENF em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
1397	8525	2526/2015	08/11/2019	062.427.128-57	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 555	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação 8348 do empenho 1397, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 555 ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de FISCALIZAÇÃO, na cidade de Cachoeira Paulista-SP, durante o período do dia 12/11/2019 a 13/11/2019										
1399	8527	386/2018	11/11/2019	051.893.316-44	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 558	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação 8350 do empenho 1399, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 558 ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1 diária para fins de atividade INSPEÇÕES DE ROTINA NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA/SP, LOCALIZADO HÁ 130 KM DE RIBEIRÃO PRETO, NAS INSTITUIÇÕES CÓDIGOS: 27598, 7425, 40330 E NO MUNICÍPIO DE MOCOCA, LOCALIZADO HÁ 113KM DE RIBEIRÃO PRETO CÓDIGO: 37647, nos municípios de Casa Branca e Mococa-SP durante período de 13/11/2019 a 14/11/2019										
1390	8513	686/2016	11/11/2019	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 509	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 8336 do empenho 1390, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 509 ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1,0 diárias para fins de Atender ao PAD Fiscalização nº 925/2019 - Processo nº 3658/2019 e ao PAD Sindicância nº 521/2019 - Processo nº 3511/2018, na cidade de Registro-SP, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019										
1419	8673	3067/2018	12/11/2019	176.547.028-50	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	2.475,00 P	2.475,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 597	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, liquidação 8542 do empenho 1419, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 597 ref. a Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação do Coren-SP no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz do Iguaçu, durante o período de 10/11/2019 a 15/11/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1420	8675	2562/2019	12/11/2019	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 614	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 8543 do empenho 1420, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 614 ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação do Coren-SP no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz do Iguaçu, durante o período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
1418	8671	3879/2015	12/11/2019	289.463.688-10	GISELE CRISTINA GENTIL	2.475,00 P	2.475,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 596	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação 8541 do empenho 1418, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 596 ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação no estande do Coren-SP no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz do Iguaçu, durante o período de 10/11/2019 a 15/11/2019										
1423	8757	3799/2015	13/11/2019	333.919.818-73	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	2.475,00 P	2.475,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 124	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação 8629 do empenho 1423, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 124 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5,5 diária para fins de Participar no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, atuando no stande do Coren-SP, no município de Foz do Iguaçu-PR durante período de 10/11/2019 a 15/11/2019										
1426	8760	605/2015	14/11/2019	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 629	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 8632 do empenho 1426, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 629 ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 4,25 diárias para fins de Assessorar a Presidente do COREN e Vice Presidente nas visitas nos dias 18 a 20/11, conforme portaria 380/2019, 564/2019 e 609/2019, organizando o fluxo das visitas, realizando os registros fotográficos e os encaminhamentos pertinentes quando necessário, em Atibaia e Pedreira-SP, durante o período de 17/11/2019 a 21/11/2019										
1422	8676	2711/2019	18/11/2019	256.791.168-55	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 615	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, liquidação 8544 do empenho 1422, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 615 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 1,25 diárias para fins de visita técnica para substituição dos Switchs no data center da subseção em Itapetininga, durante o período de 18/11/2019 a 19/11/2019.										
1395	8523	149/2015	21/11/2019	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 539	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 8346 do empenho 1395, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 539 ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM MEMORANDO DESIGNAÇÃO DA CHEFIA TÉCNICA, no município de Caconde-SP, durante o período de 25/11/2019 a 26/11/2019										
1444	8897	1584/2015	25/11/2019	288.727.808-88	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 640	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação 8775 do empenho 1444, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 640 ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação em Mutirão de Conciliação em Araraquara, durante o período de 25/11/2019 a 28/11/2019.										
1445	8898	638/2016	25/11/2019	326.851.978-42	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 643	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação 8776 do empenho 1445, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 643 ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Apresentação do trabalho premiado no senafis em Foz do Iguaçu , durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
1443	8881	2711/2019	25/11/2019	256.791.168-55	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 638	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, liquidação 8759 do empenho 1443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 638 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Suporte e montagem dos equipamentos para as Conciliações à serem realizadas em Araraquara - SP, durante o período de 25/11/2019 a 28/11/2019.										
1442	8851	150/2015	25/11/2019	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 622	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 8730 do empenho 1442, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 622 ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Realizar Oficina de Dimensionamento para os enfermeiros do Hospital Regional de Registro, código 38859, que possui unidades de internação, unidades assistenciais especiais, centro cirúrgico e central de materiais e esterilização , na cidade de Registro - SP, durante o período de 26/11/2019 a 28/11/2019.</p>										
1460	8935	1192/2015	26/11/2019	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 663	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 8810 do empenho 1460, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 663 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de colaboradores para subseção de Presidente Prudente - SP, durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019.</p>										
1453	8915	221/2018	26/11/2019	269.872.918-02	LANNY HINO	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 601	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LANNY HINO, liquidação 8792 do empenho 1453, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 601 ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de Participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Foz do Iguaçu , durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.</p>										
1454	8916	2615/2015	26/11/2019	215.012.428-90	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 641	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação 8793 do empenho 1454, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 641 ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação de Mutirão de conciliação na Justiça federal de Araraquara para realização de acordos em processos de Execução Fiscal., Local Cidade de Araraquara - SP, durante o período de 25/11/2019 a 28/11/2019.</p>										
1462	8937	3318/2015	26/11/2019	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 669	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 8812 do empenho 1462, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 669 ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Providenciar baixa do CEI - Cadastro Especifico do INSS nº 60.005.28586/77, junto à Receita Federal de Marília - SP, referente obras realizadas na subseção Marília, na cidade de Marília-SP, durante o período 25/11/2019 a 26/11/2019.</p>										
1455	8917	2616/2015	27/11/2019	303.761.518-46	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 642	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação 8794 do empenho 1455, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 642 ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação de Mutirão de conciliação na Justiça federal de Araraquara para realização de acordos em processos de Execução Fiscal., Local Cidade de Araraquara - SP, durante o período de 25/11/2019 a 28/11/2019.</p>										
1467	9069	1577/2018	28/11/2019	113.933.298-88	JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 652	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação 8914 do empenho 1467, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 652 ref. a Valor empenhado a Jose Carlos dos Santos, para pagamento de 3,25 diárias para fins de realizar audiência de conciliação, na cidade de Araraquara durante o período de 25/11/2019 a 28/11/2018.</p>										
1424	8758	1218/2019	28/11/2019	220.073.878-16	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 587	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, liquidação 8630 do empenho 1424, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 587 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de Participar do 1º Fórum Nacional de Controladorias e Contadorias, bem como, do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado entre os dias 02 e 06 de dezembro de 2019, em horário integral, no auditório da sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, durante o período de 02/12/2019 a 06/12/2019</p>										
1473	9140	1494/2018	29/11/2019	315.547.398-37	ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 678	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, liquidação 8975 do empenho 1473, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 678 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de 0,25 diária para fins de Comparecimento, na qualidade de Advogada deste Conselho, à audiência de Instrução, no âmbito do Processo judicial nº 5001886-98.2017.4.03.6121, Realizadas na cidade de Taubaté, durante o dia 28/11/2019.</p>										
1463	8938	3318/2015	02/12/2019	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 670	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 8813 do empenho 1463, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 670 ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Providenciar baixa dos CEIs das seguintes obras: a) Subseção de Botucatu CEI nº 60.025.74553/76 e b) Subseção de Itapetininga CEI nº 60.006.72937/70, na cidade de Botucatu, durante o período 04/12/2019 a 05/12/2019.										
1496	9283	214/2015	05/12/2019	345.103.928-18	DOUGLAS YASUHIRO UTIDA	2.025,00 P	2.025,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 687	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, liquidação 9104 do empenho 1496, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 687 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, para pagamento de 4,50 diárias para fins de participação no 1º Fórum Nacional de Controladorias e Contadorias do sistema Cofen/Corens em Brasília-DF, durante o período de 02/12/2019 a 06/12/2019										
1495	9281	2525/2015	05/12/2019	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 681	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 9102 do empenho 1495, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 681 ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diárias para fins de fiscalização município de Ubatuba (ESF LAGOINHA cod. 16023) e Oficinas de Dimensionamento na instituição HOSPITAL INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA - STELLA MARIS em Caraguatatuba cód 1647, durante o período do dia 04/12/2019 a 05/12/2019										
1510	9681	3189/2015	17/12/2019	381.010.388-84	FABRICIO ARAUJO CALDAS	450,00 P	450,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 685	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação 9563 do empenho 1510, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 685 ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de comparecimento à perícia determinada na reclamação trabalhista n. 0010171-11-2019.5.15.0033, a ser realizada no hospital estadual de Bauru-SP, durante o período de 10/12/2019 a 11/12/2019										
1524	9726	1665/2016	18/12/2019	229.177.508-12	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	90,00 P	90,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 831	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação 9608 do empenho 1524, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 831 ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Devolução e carga processual nas Varas Federais de Piracicaba/SP, Limeira/SP, e Campinas/SP de processos de Execução Fiscal em atendimento à Resolução TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, Local Cidade de Piracicaba - SP, durante o período de 17/12/2019 a 17/12/2019.										
1525	9727	2369/2019	18/12/2019	351.816.288-85	FELIPE DACAR PEREIRA	90,00 P	90,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 832	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE DACAR PEREIRA, liquidação 9609 do empenho 1525, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 832 ref. a Valor empenhado a FELIPE DACAR PEREIRA, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Devolução e carga processual na Vara Federal de Bauru/SP, de processos de Execução Fiscal que foram digitalizados em atendimento à Resolução TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, Local Cidade de Piracicaba - SP, durante o período de 16/12/2019 a 16/12/2019.										
1526	9728	3443/2019	18/12/2019	339.633.108-71	Mariana Okada Aoki	90,00 P	90,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 833	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Mariana Okada Aoki, liquidação 9610 do empenho 1526, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 833 ref. a Valor empenhado a MARIANA OKADA AOKI, para pagamento de 0,25 diárias, para Carga processual na 9ª Vara Federal de Ribeirão Preto de processos de Execução Fiscal que foram digitalizados em atendimento à Res. TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, local Ribeirão Preto, durante o período de 18/12/2019 a 18/12/2019.										
Total de pagamentos: 259						172.170,00	172.170,00			
Total líquido:							172.170,00			