

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	84	1049/2018	08/01/2020	299.257.998-05	BRUNO MOREIRA CESTARI	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 904	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a BRUNO MOREIRA CESTARI, liquidação 98 do empenho 161, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 904 ref. a Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Visita a sub de São José do Rio Preto para substituição dos switches da unidade como parte do planejamento da TI de substituição dos ativos de tecnologia de modo a ter em operação equipamentos novos e/ou em garantia e outras atividade correlatas. no período de 08/01/2020 a 09/01/2020.</p>										
162	85	602/2015	08/01/2020	094.981.128-94	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 907	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação 99 do empenho 162, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 907 ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Manutenção em 03 impressoras e 01 desktop. Atualização tecnológica de 02 switches de rede em são José do rio preto, no período de 08/01/2020 a 09/01/2020.</p>										
163	86	1/2015	08/01/2020	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 889	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 100 do empenho 163, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 889 ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 2 diárias para fins de Treinamento a respeito da Resolução COFEN nº 617/2019, em São Paulo, durante o período de 07/01/2020 a 09/01/2020.</p>										
170	95	149/2015	10/01/2020	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 887	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 105 do empenho 170, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 887 ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para fins de fiscalização em itirapina de acordo com memorando designação da chefia técnica. no período de 16/01/2020 a 17/01/2020.</p>										
178	101	1052/2015	10/01/2020	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 897	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 113 do empenho 178, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 897 ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2,50 diárias para fins de Treinamento de Fiscalização no período de 07/01/2019 a 09/01/2019.</p>										
171	96	1140/2015	10/01/2020	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 896	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 106 do empenho 171, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 896 ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de treinamento da fiscalização. no período de 07/01/2020 a 09/01/2020.</p>										
173	98	195/2015	10/01/2020	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 774	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 109 do empenho 173, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 774 ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de inspeção de retorno no hospital santo antonio, PAD 365/2012, processo 99952/2013, Cod.1638 em Juquiá. no período de 12/12/2019 a 13/12/2019.</p>										
176	99	195/2015	10/01/2020	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 898	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 KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 111 do empenho 176, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 898 ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 4 diárias para fins de Inspeção nas instituições SAUE 192, cód 36795 em Pariquera-Açu; ESF Colonização, cód 8107; ESF Vila Sanches, cód 8111; ESF Vila Florindo, cód 10299; UBS III, cód. 1237; PAR Ribeirão Fundo de Cima, cód. 8103; PAR Corujas, cód 8106; Par Dique, cód. 8104.. no período de 13/01/2019 a 17/01/2019.
169	94	894/2015	10/01/2020	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 858	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 104 do empenho 169, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 858 ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de Inspeções de retorno em Pedregulho: CSII, código 4511 e Santa Casa, código 2436. Inspeção focada, Santa Casa de Igarapava, código 2577. 14/01/2020 - inspeções de rotina em São Joaquim da Barra: PS, códigos 3565 e UBS João Paulo, código 3564. no período de 13/01/2020 a 14/01/2020.
172	97	2527/2015	10/01/2020	073.816.028-81	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 852	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação 108 do empenho 172, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 852 ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 0,50 diárias para fins de Treinamento de fiscalização conforme nova Resolução Cofen nº 617/2019. no período de 08/01/2020 a 08/01/2020.
180	118	4042/2015	14/01/2020	086.882.436-46	CEZAR BRUNO PEDROSO	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 844	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 143 do empenho 180, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 844 ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 0,50 diária para fins de Treinamento de Fiscalização com vistas às alterações dos Procedimentos Operacionais que regem as ações de fiscalização no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 08 de janeiro de 2020, das 08h00 às 17h00, na sede do Coren-SP. no período de 08/01/2020 a 08/01/2020.
198	157	459/2018	16/01/2020	266.894.638-77	CARLOS EDUARDO DA COSTA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 921	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CARLOS EDUARDO DA COSTA, liquidação 176 do empenho 198, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 921 ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 1,00 diárias para fins de Inspeções em 02 instituições no município de Cruzeiro-SP , no período de 20/01/2020 a 21/01/2020.
187	156	381/2015	16/01/2020	023.130.249-54	FABIANE SANCHES DE ANGELO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 890	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação 175 do empenho 187, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 890 ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 2,00 diárias para fins de substituir a chefe técnica de Marília em suas férias . no período de 07/01/2020 a 09/01/2020.
205	160	1192/2015	16/01/2020	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 931	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 180 do empenho 205, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 931 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para fins de Transporte de colaboradores para realização de oitiva na subseção de São José do Rio Preto, Proc. Ético 09/2019, no período de 16/01/2020 a 17/01/2020.
182	120	2125/2018	17/01/2020	034.130.649-59	GISELE BLASIU TOLEDO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 899	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a GISELE BLASIU TOLEDO, liquidação 145 do empenho 182, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 899 ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIU TOLEDO, para pagamento de 2,0 diárias para fins de Realizar INSPEÇÃO NAS SEGUINTE INSTITUIÇÕES: UBS DR THOMAZ ANTONIO CUNHA CARDOSO - PROCESSO: 2026/2019 - CÓDIGO: 39752; UBS II LAURO TAVARES DE LIMA - PROCESSO: 3156/2015 - CÓDIGO: 8886; USF BAIRRO SERRA - ESF OURO GROSSO - PROCESSO: 3150/2015 - CÓDIGO: 8887. no período de 21/01/2020 a 23/01/2020.
183	121	686/2016	20/01/2020	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 905	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 146 do empenho 183, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 905 ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Ação de fiscalização e inspeção nas seguintes unidades: HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO - CódIGO 38859, UBS MAURITY IZIDRO ALVES DE OLIVEIRA - código 1226, NA UBS III - REGISTRO B - código 9801, NA UBS CENTRO - código 1224 e USF SERROTE - código 8100. no período de 22/01/2020 a 24/01/2020.
181	119	150/2015	20/01/2020	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 903	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 SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 144 do empenho 181, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 903 ref. a Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 3,0 diárias para fins de Realizar fiscalização conforme planejamento da Chefe Técnica em Cajati - SP, no período de 20/01/2020 a 23/01/2020.										
199	193	2525/2015	23/01/2020	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 922	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 220 do empenho 199, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 922 ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGAÇA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 2,00 diárias para fins de Fiscalização nas instituições 30699 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO NEVES, 12960 ESF DR PAULO JARBAS,30690 ESF BAIRRO BOCAINA, 19698 ESF UNID. MÓVEL RURAL, 1748 CENTRO DE SAÚDE DE CUNHA, 12941 CAMPOS DE CUNHA, no município de Cunha - SP , no período de 27/01/2020 a 29/01/2020.										
224	363	80/2015	24/01/2020	293.514.598-45	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 920	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 341 do empenho 224, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 920 ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, referente à 4 (quatro) diárias para realização de fiscalizações em Miracatu-SP no período de 27/01/2020 até 31/01/2020. Memorando de Designação 06-01-2020 e Resolução COFEN nº 617/2019.										
202	194	149/2015	24/01/2020	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 928	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 221 do empenho 202, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 928 ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias para fins de realização de fiscalização em São José do Rio Pardo, no período de 28/01/2020 a 29/01/2020.										
226	360	686/2016	24/01/2020	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 906	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 339 do empenho 226, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 906 ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para ações de fiscalização nas seguintes unidades: PSF CAPINZAL - código 8101, PSF AGROCHÁ - código 10199 e USF VILA SÃO FRANCISCO - código 10200 no período de 29/01/2020 a 30/01/2020.										
197	192	894/2015	27/01/2020	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 919	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 219 do empenho 197, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 919 ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diárias para fins de Inspeções retorno em Guará : Santa Casa, código 552 e ESF Jardim Paulista, código 15983 e inspeções iniciais em São Joaquim da Barra: UBS Pedro Chediack, código 30648; ESF João Paulo II, código 26404 e PSF Baixada, código 17049, no período de 29/01/2020 a 30/01/2020.										
246	396	150/2015	28/01/2020	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 956	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 363 do empenho 246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 956 ref. a Valor empenhado a Selma Gonçalves Rodrigues, para pagamento de 02 (Duas) diárias para fins de Realizar fiscalizações nas ESFs Capitão Bráz, Vila Tatu e Barra do Azeite no período de 29/01/2020 a 31/01/2020. ID-SRDP nº. 956.										
245	394	2525/2015	30/01/2020	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 955	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 357 do empenho 245, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 955 ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 2 (duas) diárias para fins de fiscalizações no município de Bananal (236 Km da subseção São José dos Campos) com últimas inspeções em 2015. Códigos: 12864, 31618, 12863, 31619 e oficina de dimensionamento para os municípios de Bananal, Arapeí, Areias e SJBarreiro. no período de 03/02/2020 a 05/02/2020.										
254	502	605/2015	31/01/2020	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 971	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 444 do empenho 254, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 971 ref. a Valor empenhado a Ana Laura Mendonça Beato, para pagamento de 2,50 (Duas e Meia) diárias para fins de Assessorar a Presidência nas visitas , conforme portaria 015/2020: Matão, Taquaritinga, Monte Alto, Jaboticabal, Sertãozinho, Pitangueiras e Pontal, no período de 03/02/2020 a 05/02/2020. ID-SRDP nº. 971.										
255	501	1192/2015	31/01/2020	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 974	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 FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 443 do empenho 255, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 974 ref. a Valor empenhado a Francisco Jose Hidalgo de Oliveira, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de Transporte de colaboradores para realização de oitiva na subseção de Ribeirão Preto, processo ético 72/2019., no período de 29/01/2020 a 30/01/2020. ID-SRDP nº. 974.</p>										
262	544	894/2015	04/02/2020	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 986	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 480 do empenho 262, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 986 ref. a Valor empenhado a Luciane Brondi Delacio Ranhel, para pagamento de 01 (uma) diária para fins de realizar fiscalizações de retorno em Pedregulho: ESF Morada do Sol, código 29461; UBS Igaçaba, código 7341 e UBS Alto Porã, código 7342. Em 07/02/2020: fiscalizações de retorno em de Rifaina: PSF Rifaina, código 35248 e Centro de Saúde, código 3958 no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. ID-SRDP nº. 986.</p>										
263	551	3536/2019	06/02/2020	282.713.818-22	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	180,00 P	180,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 834	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, liquidação 492 do empenho 263, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 834 ref. a Valor empenhado a Janaina Thais Daniel, para pagamento de 0,5 (Meia) diária para fins de Ida e volta no mesmo dia para Guaratinguetá, para carga processual para os quais é necessário dar andamento. Resolução TRF 142/2017 (PA 842/2019) no período de 13/12/2019 a 13/12/2019. ID-SRDP nº. 834.</p>										
270	554	195/2015	06/02/2020	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	720,00 P	720,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1000	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 495 do empenho 270, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 1000 ref. a Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 2 (Duas) diárias para fins de Inspeção em 5 instituições na cidade de sete barras, no período de 10/02/2020 a 12/02/2020 ID-SRDP nº. 1000.</p>										
282	586	3318/2015	06/02/2020	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	810,00 P	810,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1024	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 520 do empenho 282, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 1024 ref. a Valor empenhado a Patricia Vitorino Donha, para pagamento de 2,25 (Duas e Um Quarto) diárias para fins de Atender e esclarece o pedido de regularização da planta do imóvel - conforme solicitado em Ofício da Prefeitura. Vistoria técnica na unidade Botucatu com os profissionais da empresa MRO - a fim de verificar os problemas estruturais apontados. no período de 05/02/2020 a 07/02/2020. ID-SRDP nº. 1024.</p>										
283	587	150/2015	06/02/2020	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.440,00 P	1.440,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1027	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 521 do empenho 283, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 1027 ref. a Valor empenhado a Selma Gonçalves Rodrigues, para pagamento de 4,00 (Quatro) diárias para fins de Realizar fiscalização conforme planejamento da Chefe Técnica. no período de 10/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1027.</p>										
285	589	80/2015	07/02/2020	293.514.598-45	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	1.080,00 P	1.080,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1033	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 523 do empenho 285, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 1033 ref. a Valor empenhado a Ana Eliza Okamura Lima, para pagamento de 3,00 (Três) diárias para fins de Realizar fiscalizações conforme cronograma da chefia técnica. no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1033.</p>										
268	552	459/2018	07/02/2020	266.894.638-77	CARLOS EDUARDO DA COSTA	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 990	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CARLOS EDUARDO DA COSTA, liquidação 493 do empenho 268, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 990 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1 (uma) diária para fins de participação Oitivas e vistas em documentos para atendimento ao solicitado pela Presidência nas sindicâncias: PAD S 477/2019, processo 3522/2019; PAD S 664/2019, processo 4161/2019 e PAD S 665/2019, processo 4162/2019, no período de 11/02/2020 a 12/02/2020. ID-SRDP nº. 990.</p>										
286	590	149/2015	07/02/2020	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1038	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 524 do empenho 286, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 1038 ref. a Valor empenhado a Gilza Marques do Nascimento, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de Ação de Fiscalização . no período de 11/02/2020 a 12/02/2020. ID-SRDP nº. 1038.</p>										
267	549	2526/2015	07/02/2020	062.427.128-57	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 989	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação 490 do empenho 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 989 ref. a Valor empenhado a Regina Maria Custodio Sperandeo, para pagamento de 1 (uma) diária para fins de Inspeções em unidades localizadas a mais de 100km da subseção de São José dos Campos, no período de 11/02/2020 a 12/02/2020. ID-SRDP nº. 989.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	431	3722/2015	11/02/2020	004.685.878-45	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 960	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação 399 do empenho 249, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 960 ref. a Valor empenhado a Isaira dos Anjos da Silva, para pagamento de 01 (uma) diária para fins de realizar fiscalização nas instituições do município de Itapura (instituições código 5587 e 38326) e Oficina de Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem no município de Pereira Barreto no período de 13/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 960.</p>										
289	683	385/2018	12/02/2020	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 607 do empenho 289, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1014 ref. a Valor empenhado a Camila Manuela Marim, para pagamento de 2,00 (Duas) diárias para fins de Fiscalização de rotina nas Unidades de Saúde de Barra do Turvo - códigos 9540, 9541, 9545, 10182, 15399 e 39217, no período de 12/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1014.</p>										
290	682	686/2016	12/02/2020	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1037	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 606 do empenho 290, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1037 ref. a Valor empenhado a Penelope do Nascimento Lopes, para pagamento de 2,00 (Duas) diárias para fins de Atender aos memorandos de designação para as ações de fiscalização/inspeção, no período de 12/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1037.</p>										
288	685	1/2015	13/02/2020	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 973	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 609 do empenho 288, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 973 ref. a Valor empenhado a Geisa Simonato Fermino Martins, para pagamento de 2,25 (Duas e Um Quarto) diárias para fins de Convocação para participação no curso para prepostos que atuam nas Centrais de Conciliação da Justiça Federal da 3ª Região em São Paulo, no período de 17/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 973.</p>										
264	550	1052/2015	13/02/2020	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 985	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 491 do empenho 264, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 985 ref. a Valor empenhado a Glaucia Maria Machado de Almeida, para pagamento de 2,5 (Duas e Meia) diárias para fins de Treinamento de Conciliação, no período de 17/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 985.</p>										
280	584	1056/2015	13/02/2020	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 518 do empenho 280, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1017 ref. a Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluzza Meirelles, para pagamento de 1,0 (Uma) diária para fins de Participação em "Curso para prepostos que atuam nas Centrais de Conciliação da Justiça Federal da 3ª Região" no período de 17/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 1017.</p>										
284	588	894/2015	13/02/2020	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1028	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 522 do empenho 284, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1028 ref. a Valor empenhado a Selma Gonçalves Rodrigues, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de Realizar fiscalizações de retorno em Guará : Centro de Saúde, código 4478 e CAPS I, código 13571 . 18/02/2020 - fiscalizações iniciais em São Joaquim da Barra: ESF CS DR. José R. Fortes, código 32394., PSF II , código 14992 e CAPS I, código 32427. no período de 17/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 1028.</p>										
291	684	495/2015	13/02/2020	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1052	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 608 do empenho 291, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1052 ref. a Valor empenhado a Sílvia Helena de Oliveira Campos Xavier, para pagamento de 2,50 (Duas e Meia) diárias para fins de Participação de capacitação para realização de conciliações, no período de 17/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 1052.</p>										
279	583	4042/2015	14/02/2020	086.882.436-46	CEZAR BRUNO PEDROSO	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 995	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 517 do empenho 279, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 995 ref. a Valor empenhado a Cezar Bruno Pedroso, para pagamento de 0,5 (Meia) diária para fins de Treinamento para prepostos que atuam nas Centrais de Conciliação, a realizar-se no Tribunal Regional Federal da 3ª Região no período de 18/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 995.</p>										
294	679	149/2015	14/02/2020	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1064	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 602 do empenho 294, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 1064 ref. a Valor empenhado a Gilza Marques Nascimento, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de realizar fiscalização de acordo com a agenda, no período de 18/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 1064.										
250	433	3722/2015	14/02/2020	004.685.878-45	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	720,00 P	720,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 961	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação 401 do empenho 250, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 961 ref. a Valor empenhado a Isaira dos Anjos da Silva, para pagamento de 02 (duas) diárias para fins de realizar fiscalização no município de Santa Fé do Sul, em 06 (seis) instituições com códigos 7294,10488, 12385, 7297, 10489 e 20915 no período de 18/02/2020 a 20/02/2020. ID-SRDP nº. 961.										
265	547	1140/2015	14/02/2020	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	180,00 P	180,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 987	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 488 do empenho 265, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 987 ref. a Valor empenhado a Juliana Vieira de Carlos Gouvea, para pagamento de 0,5 (Meia) diária para fins de Participação no curso para prepostos que atuam nas centrais de conciliação., no período de 18/02/2020 a 18/02/2020.". ID-SRDP nº. 987.										
266	548	2527/2015	14/02/2020	073.816.028-81	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	180,00 P	180,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 988	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação 489 do empenho 266, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 988 ref. a Valor empenhado a Marcia Miyuki Kamihara Oshiro, para pagamento de 0,5 (Meia) diária para fins de Participar de Curso para "Prepostos que atuam nas Centrais de Conciliação", que ocorrerá em São Paulo, no período de 18/02/2020 a 18/02/2020.". ID-SRDP nº. 988.										
281	585	686/2016	14/02/2020	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1021	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 519 do empenho 281, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 1021 ref. a Valor empenhado a Penelope do Nascimento Lopes, para pagamento de 1,0 (Uma) diária para fins de Atender aos memorandos de designação e proceder as ações de fiscalização/inspeção no período de 18/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 1021.										
310	901	2611/2015	17/02/2020	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	450,00 P	450,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1074	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 853 do empenho 310, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 1074 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rosafa Gavioli, para pagamento de 1,25 (Um e um Quarto) diárias para fins de Apuração, realização de entrevistas e fotos para elaboração de matéria jornalística para a edição de nº 26 da revista do Coren-SP (EnfermagemRevista) sobre sala de descanso/descompressão para a enfermagem. no período de 13/02/2020 a 14/02/2020.". ID-SRDP nº. 1074.										
311	902	605/2015	17/02/2020	120.051.838-14	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	1.260,00 P	1.260,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1080	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação 854 do empenho 311, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 1080 ref. a Valor empenhado a Ana laura de Mendonça Beato, para pagamento de 3,50 (Três e meia) diárias para fins de Assessorar a Presidência nas visitas dos dias 18 e 19/02/2020, conforme portaria 015/2020: Leme, Mococa, Pirassununga, São José do Rio Pardo, Porto Ferreira, Casa Branca e Serrana. no período de 17/02/2020 a 20/02/2020.". ID-SRDP nº. 1080.										
322	993	848/2020	21/02/2020	360.691.508-05	HENRIQUE PEREIRA SOARES	1.575,00 P	1.575,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1102	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a HENRIQUE PEREIRA SOARES, liquidação 987 do empenho 322, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 1102 ref. a Valor empenhado a Henrique Pereira Soares, para pagamento de 3,50 (Três e meia) diárias para fins de Participação no curso de "Gestão de Riscos nas Contratações Públicas" na Escola Nacional de Administração Pública - ENAP no período de 18/02/2020 a 21/02/2020.". ID-SRDP nº. 1102										
352	1351	221/2018	06/03/2020	269.872.918-02	LANNY HINO	1.125,00 P	1.125,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1118	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LANNY HINO, liquidação 1309 do empenho 352, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 1118 ref. a Valor empenhado a Lanny Hino, para pagamento de 2,50 (Duas e Meia) diárias para fins de Reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais, em Brasília/DF, no período de 04/03/2020 a 06/03/2020.". ID-SRDP nº. 1118										
353	1352	860/2020	06/03/2020	038.281.968-37	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	540,00 P	540,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1121	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria Angélica de Azevedo Rosin, liquidação 1310 do empenho 353, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 1121 ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de Azevedo Rosin, para pagamento de 1,50 (Uma e Meia) diárias para fins de Participação de Reunião de Audiência trabalhista, em Marília / SP, no período de 28/02/2020 a 29/02/2020.". ID-SRDP nº. 1121.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
359	1358	894/2015	09/03/2020	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1144	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 1316 do empenho 359, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1144 ref. a Valor empenhado a Luciane Brondi Delacio Ranhel, para pagamento de 1,00 (uma) diária para fins de atividade de Fiscalizações de retorno em Guará: ESF Matarazo, código 11878 e ESF Nossa Senhora das Graças, código 19380. Pousou em Ipuã. Fiscalizações de retorno em Ipuã: ESF Dr. José F. Vanderlei , código 9223 e ESF Capelinha, código 9224. em Ipuã / SP no período de 10/03/2020 a 11/03/2020.". ID-SRDP nº. 1144.</p>										
383	1464	2611/2015	10/03/2020	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1181	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 1426 do empenho 383, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1181 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rosafa Gavioli, para pagamento de 1,25 (Uma e um quarto) diárias para fins de Viagem para Botucatu e Itapetininga, saindo do Coren-SP dia 12/3/2020 e retornando dia 13/3/2020, para acompanhar reuniões da fiscalização com gestores municipais de saúde, com o intuito de fazer fotos e matérias jornalísticas, Destino Botucatu/SP, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.". ID-SRDP nº. 1181.</p>										
356	1355	2561/2019	10/03/2020	212.669.248-50	ANA PAULA MOLINO DE MORAES	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1130	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ANA PAULA MOLINO DE MORAES, liquidação 1313 do empenho 356, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1130 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Molino de Moraes, para pagamento de 1,50 (Uma e Meia) diárias para fins de realização de 4 (quatro) reuniões de conciliação, em São José do Rio Preto /SP, no período de 11/03/2020 a 12/03/2020.". ID-SRDP nº. 1130.</p>										
381	1463	1665/2016	10/03/2020	229.177.508-12	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1178	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação 1425 do empenho 381, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1178 ref. a Valor empenhado a Caio Tadeu de Souza Paschoal, para pagamento de 0,25 (Um Quarto) diária 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, Destino Piracicaba/SP, no período de 05/03/2020 a 05/03/2020.". ID-SRDP nº. 1178.</p>										
384	1465	221/2018	10/03/2020	269.872.918-02	LANNY HINO	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1187	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LANNY HINO, liquidação 1427 do empenho 384, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1187 ref. a Valor empenhado a Lanny Hino, para pagamento de 1,25 (Uma e um quarto) diárias para fins de Visita Gerencial às subseções de Botucatu e Itapetininga, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.". ID-SRDP nº. 1187.</p>										
387	1467	3318/2015	10/03/2020	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1203	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 1429 do empenho 387, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1203 ref. a Valor empenhado a Patricia Vitorino Donha, para pagamento de 1,25 (Uma e um Quarto) diárias para fins de Realizar vistoria tecnica junto a unidade de atendimento COREN Itapetininga - necessidades de adequações estruturais Atendimento técnico junto a Prefeitura de Botucatu, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.". ID-SRDP nº. 1203.</p>										
385	1466	1236/2017	10/03/2020	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1193	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 1428 do empenho 385, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1193 ref. a Valor empenhado a Yasmim Hamssi Taha, para pagamento de 1,25 (Uma e um quarto) diárias para fins de Cobertura jornalística da participação da Presidência do Coren-SP em atividade no Centro de Reabilitação de Casa Branca, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.". ID-SRDP nº. 1193.</p>										
386	1469	459/2018	12/03/2020	266.894.638-77	CARLOS EDUARDO DA COSTA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1198	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CARLOS EDUARDO DA COSTA, liquidação 1435 do empenho 386, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1198 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de Fiscalização no município de São Sebastião, no período de 16/03/2020 a 17/03/2020.". ID-SRDP nº. 1198.</p>										
364	1362	149/2015	13/03/2020	326.851.978-42	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1160	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 1320 do empenho 364, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1160 ref. a Valor empenhado a Maria Carolina Silvano P. Correa Furtado, para pagamento de 1,00 (uma) diária para fins de Fiscalização de acordo com agenda, Divinolândia / SP, no período de 16/03/2020 a 17/03/2020.". ID-SRDP nº. 1160.</p>										
362	1360	638/2016	16/03/2020	326.851.978-42	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1151	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 MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação 1318 do empenho 362, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1151 ref. a Valor empenhado a Maria Carolina Silvano P. Correa Furtado, para pagamento de 1,00 (uma) diária para fins de Realizar inspeções em municípios localizados a mais de 100 km da subseção. As instituições a serem fiscalizadas são: 9591, 6220, 6223 e 5620, em São Sebastião / SP, no período de 17/03/2020 a 18/03/2020.". ID-SRDP nº. 1151.										
404	1726	1192/2015	18/03/2020	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1212	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 1714 do empenho 404, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1212 ref. a Valor empenhado a Francisco Jose Hidalgo de Oliveira, para pagamento de 1,00(Uma) diária para fins de Transporte de colaboradores para realização de oitiva na subseção de Ribeirão Preto, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.". ID-SRDP nº. 1212.										
396	1669	1096/2020	19/03/2020	196.736.178-99	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1186	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, liquidação 1658 do empenho 396, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1186 ref. a Valor empenhado a Rendrica Marta Furegatti Chiccol, para pagamento de 1,25(Uma e um Quarto) diárias para fins de Realizar Visita Gerencial às subseções de Botucatu e Itapetininga, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.". ID-SRDP nº. 1186.										
673	5120	459/2018	17/09/2020	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 5028 do empenho 673, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1 diária para fins de participação Oitivas e vistas em documentos para atendimento ao solicitado pela Presidência nas sindicâncias: PAD S 027/2020 e PAD S 028/2020 e Inspeção COVID-19, no período de 09/09/2020 a 10/09/2020. ID-SRDP nº. 1469.										
675	5121	505/2015	17/09/2020	186.780.868-40	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação 5029 do empenho 675, 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 3,25 diária para fins de substituição dos computadores das Subseções de Araçatuba e Presidente Prudente do Conselho Regional de Enfermagem, no período de 08/09/2020 a 11/09/2020. ID-SRDP nº. 1501.										
674	5133	2285/2020	17/09/2020	398.207.538-64	NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, liquidação 5045 do empenho 674, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 0,25 diária para fins de devolução de processos físicos para o fórum de Limeira e Campinas, na data do dia 04/09/2020. ID-SRDP nº. 1472										
676	5134	2285/2020	17/09/2020	398.207.538-64	NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, liquidação 5046 do empenho 676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 0,25 diária para fins de retirada de processos físicos no fórum de São Carlos, na data do dia 10/09/2020. ID-SRDP nº. 1516										
672	5122	2683/2015	17/09/2020	339.609.808-09	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação 5030 do empenho 672, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3,25 diária, para fins de Viagem técnica para a substituição de todos os equipamentos, no período de 08/09/2020 a 11/09/2020. ID-SRDP nº. 1502.										
708	5439	505/2015	01/10/2020	186.780.868-40	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1548	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação 5300 do empenho 708, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1548 ref. 3,25 diária para fins de substituição dos equipamentos de informática, no período de 28/09/2020 a 01/10/2020.										
710	5440	2683/2015	02/10/2020	339.609.808-09	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1549	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação 5301 do empenho 710, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1549 ref. 3,25 diária para fins de realização de suporte técnico nas subseções de Marília e Botucatu com a finalidade de efetuar troca dos equipamentos destas unidades, no período de 28/09/2020 a 01/10/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
717	5560	195/2015	08/10/2020	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1553	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 5426 do empenho 717, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS ,REQUISIÇÃO ID 1553 ref. 2 diárias para fins de atender à designação para ações de fiscalização dos seguintes locais: DIA 06/10/2020 - UBS III CENTRO, cód. 2086; e ESF I VILA SÃO JOÃO, CÓS. 11266. DIA 07/10/2020 - ESF VI CENTRO, Cód. 19117; e PRONTO ATENDIMENTO DE ELDORADO, Cód. 27153. 08/10/2020: RET, no período de 06/10/2020 a 08/10/2020.</p>										
725	5561	2525/2015	08/10/2020	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID-SRDP 1608	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 5427 do empenho 725, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) SRDP Nº 1608 ref. 1 diária p/ fins de Inspeção nas instituições descritas em memorando anexo (05 instituições) no município de Cunha, no período de 22/10/2020 a 23/10/2020.</p>										
738	5800	505/2015	20/10/2020	186.780.868-40	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID-SRDP 1607	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação 5682 do empenho 738, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID-SRDP 1607 ref. 3,25 diária para fins de substituição dos computadores das Subseções de Campinas e Itapetininga do Conselho Regional de Enfermagem, no período de 13/10/2020 a 16/10/2020.</p>										
739	5801	2683/2015	20/10/2020	339.609.808-09	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID-SRDP 1609	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação 5683 do empenho 739, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID-SRDP 1609 ref. 3,25 diária para fins de viagem para realizar a manutenção e ou troca de equipamentos com mais de 5 (cinco) anos de uso, fora da garantia ou com contratos de manutenção vencidos, nas unidades do Coren-SP, no período de 13/10/2020 a 16/10/2020.</p>										
759	5974	505/2015	29/10/2020	186.780.868-40	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID-SRDP 1640	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação 5823 do empenho 759, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID-SRDP 1640 ref. 3,25 diárias para fins de prestar Suporte técnico e substituição de equipamentos de Informática nas Subseções de Rio Preto e Ribeirão Preto.</p>										
762	5975	2683/2015	29/10/2020	339.609.808-09	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID-SRDP 1642	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação 5824 do empenho 762, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID-SRDP 1642 ref. 3,25 diárias para realização de suporte técnico nas subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto com a finalidade de efetuar troca dos equipamentos destas unidades.</p>										
772	6062	505/2015	05/11/2020	186.780.868-40	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID-SRDP 1665	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação 5967 do empenho 772, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID-SRDP 1665 ref. 1,25 (Uma e um quarto) diárias para fins Viagem técnica para a substituição de todos os equipamentos (Computadores, Monitores, Projetores e Switches) com mais de 5 anos de uso e fora da garantia, da subseção de São Jose dos Campos período 09/11/2020 a 10/11/2020.</p>										
773	6063	505/2015	05/11/2020	186.780.868-40	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID-SRDP 1666	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação 5969 do empenho 773, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID-SRDP 1666 ref. 1,25 (Um e um quarto) diárias, Viagem técnica para a substituição de todos os equipamentos (Computadores, Monitores, Projetores e Switches) com mais de 5 anos de uso e fora da garantia, da subseção de Santos, período 12/11/2020 a 13/11/2020.</p>										
774	6064	1453/2018	05/11/2020	181.803.328-37	MONICA DOS SANTOS SILVA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID-SRDP 1693	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação 5970 do empenho 774, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID-SRDP 1693 ref. 1,25 diárias para fins de participação na oitiva será realizada na instituição Santa Casa de São Simão e no local de pernoite será na cidade de Ribeirão Preto devido a falta de hospedagem, período 04/11/2020 a 05/11/2020.</p>										
781	6090	2683/2015	10/11/2020	339.609.808-09	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID-SRDP 1671	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 THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação 5998 do empenho 781, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID-SRDP 1671 ref. 1,25 diárias para fins de troca dos equipamentos da unidade SANTOS com mais de 5 anos de uso sem garantia ou contrato de manutenção vigente., período: 12/11/2020 a 13/11/2020.										
784	6279	2683/2015	12/11/2020	339.609.808-09	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID-SRDP 1670	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação 6121 do empenho 784, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID-SRDP 1670 ref. 1,25diárias para fins de efetuar troca dos equipamentos da unidade SJC, período: 09/11/2020 a 10/11/2020.										
780	6091	2525/2015	16/11/2020	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID-SRDP 1667	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 5999 do empenho 780, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID-SRDP 1667 ref. 2 diárias para fins Inspeção nas instituições descritas em memorando anexo (06 instituições) no município de Bananal (236 KM da subseção) no período 18/11/2020 até 20/11/2020.										
801	6567	3301/2020	24/11/2020	194.873.318-83	Elaine Miranda de Souza	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID-SRDP 1744	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Elaine Miranda de Souza, liquidação 6449 do empenho 801, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID-SRDP 1744 ref. 0,25 diárias para fins de Devolução de carga processual de Execução Fiscal, devidamente digitalizados, na 1ª Vara Federal de São Carlos e 3ª Vara Federal de Campinas, no dia 13/11/2020, conforme Portaria nº 156, ID 1744										
845	6850	894/2015	04/12/2020	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID-SRDP 1769	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 6755 do empenho 845, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID-SRDP 1769 ref. 2 diárias para realização de atividade fiscalizatória na cidade de São Joaquim da Barra durante o período de 08/12/2020 a 10/12/2020.										
857	6966	894/2015	14/12/2020	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID-SRDP 1825	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 6856 do empenho 857, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID-SRDP 1825 ref. 1,00 (uma) diária para fins 16/12/2020: Inspeção de retorno - PAD F 1344/2012 e inspeção focada - PAD D 606/2020, código 830 - Santa Casa de Ituverava. 17/12/2020: Inspeção inicial, PA 2315/2020-MPSP, código 41720- Clínica Nova História.										
856	6965	1453/2018	14/12/2020	181.803.328-37	MONICA DOS SANTOS SILVA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID-SRDP 1824	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação 6855 do empenho 856, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID-SRDP 1824 ref. 1,25 diárias para fins de participação Realiza oitiva do PE 103/2019 Na cidade de Marília no período de 10/12/2020 a 11/12/2020 .										
Total de pagamentos: 89						54.320,00	54.320,00			
Total líquido:							54.320,00			