

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	32	894/2015	11/01/2021	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID SRDP 1924	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 64 do empenho 178, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID SRDP 1924 ref. 2 diárias para: 11/01/21: Inspeção de retorno - Código 38889 e 3955 em Buritizal. Pousou em Ituverava. 12/01/21: inspeções retorno-códigos 11913 e 11973 em Guará. Pousou em Ituverava. 13/01/21: inspeções retorno em Guará, código 552 e código 4480 em Cristais Paulista.										
177	31	2525/2015	14/01/2021	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID SRDP 1911	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 63 do empenho 177, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID SRDP 1911 ref. 2 diárias p/ Fiscalizar em municípios com mais de 100 km Subseção (Caraguatatuba e Ubatuba - 132km), conforme memorando de designação no período de 18 a 20/01/2021.										
240	420	2525/2015	04/02/2021	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1942	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 383 do empenho 240, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1942 ref. 1,00 (Uma) diária para fins Fiscalização em instituições em município distante da subseção (132km), conforme memorando de designação em anexo, no período 04/02/2021 até 05/02/2021.										
246	421	234/2015	05/02/2021	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1963	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 384 do empenho 246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1963 ref. 2,00 (Duas) diárias para fins Realização de inspeções em unidades de saúde de Apiaí, distante cerca de 160km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 3h-3h30 (estradas de pista única, com tráfego de caminhões) no período de 08/02/2021 até 10/02/2021.										
247	491	2125/2018	09/02/2021	034.130.649-59	GISELE BLASIU TOLEDO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1983	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIU TOLEDO, liquidação 480 do empenho 247, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1983 ref. 1,0 diária para fins de Atender as designações para ações de fiscalização das instituições: 09/02/2021 - UBS Dr. Manoel P. Bazan, 1236; e ESF Ribeirão Bonito, 1420; e 10/02/2021 - ESF Oliveira Barros, 8025; e ESF Santa Rita, 8026. No período de 09/02/2021 a 10/02/2021.										
249	609	195/2015	11/02/2021	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1986	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 614 do empenho 249, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1986 ref. 3 (Três) diárias para fins Designação para inspeções focadas e de retorno em instituições de Pariquera Açu e Juquiá no período de 08/02/2021 a 11/02/2021.										
250	641	1056/2015	17/02/2021	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.620,00 P	1.620,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1989	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 667 do empenho 250, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1989 ref. 4,50 diárias para fins de Participar da Reunião de trabalho na sede junto à Presidência do COREN-SP no período de 08/02/2021 a 12/02/2021.										
251	642	637/2016	17/02/2021	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.620,00 P	1.620,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 1988	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 669 do empenho 251, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 1988 ref. 4,50 diárias para fins de Participação de Reunião de trabalho da gerência de fiscalização com a presidência do COREN-SP entre os dias 08 e 12 de fevereiro, na sede do COREN-SP, em São Paulo - Capital, no período de 08/02/2021 até 12/02/2021.										
292	1023	1056/2015	04/03/2021	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.080,00 P	1.080,00	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 1058 do empenho 292, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluzza Meirelles, para pagamento de 3,00 (Três) diárias para fins de Participa Reunião com Presidência e Equipe de Fiscalização na Subseção de Campinas as 8h30 do dia 16/02/2021; reunião com representante do Cofen no dia 17/02/2021, com término previsto para 17h, no período de 15/02/2021 a 18/02/2021. Conforme indica, ID-2004.										
294	1024	1056/2015	04/03/2021	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 1059 do empenho 294, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluzza Meirelles, para pagamento de 1,25 (Uma e Vinte e cinco) diárias para fins de Reunião nas Subseções de Itapetininga e Botucatu, dias 04 e 05/03/2021, respectivamente, junto à equipe de fiscais e chefia técnica, no período de 04/03/2021 a 05/03/2021. Conforme indica, ID-2016										
291	1022	637/2016	04/03/2021	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 1057 do empenho 291, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,00 (Uma) diárias para fins de Reuniões na sede nos dias 17 e 18/02/2021, no período de 17/02/2021 até 18/02/2021. Conforme indica, ID-1999										
295	1079	2125/2018	09/03/2021	034.130.649-59	GISELE BLASIUS TOLEDO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2021	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 1136 do empenho 295, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2021 ref. 1,0 (Uma) diária para fins de Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 10/03/21 - UBS Centro, cód. 39852; ESF Central, cód. 17914. Dia 11/03/21 - ESF Icapara, cód. 8003; ESF Barra do Ribeira, cód. 12503, no período de 10/03/2021 a 11/03/2021.										
297	1077	894/2015	09/03/2021	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2052	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 1130 do empenho 297, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2052 ref. 2,00 (duas) diária para fins Inspeções de retorno: Dia 08/03/2021 - códigos 7322 e código 24655 em Pedregulho. Dia 09/03/2021 - código 7340 em Pedregulho e código 3954 em Aramina. Dia 10/03/2021- código 41849 em Guará e código 32394 em São Joaquim da Barra, no período de 08/03/2021 até 10/03/2021.										
299	1075	234/2015	09/03/2021	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2054	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 1123 do empenho 299, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2054 ref. 2,00 (Duas) diárias para fins Realização de inspeções em unidades de saúde de Apiaí, distante cerca de 160km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 3h30 (estradas de pista única, com tráfego de caminhões) no período de 08/03/2021 até 10/03/2021.										
298	1080	894/2015	22/03/2021	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2053	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 1139 do empenho 298, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2053 ref. 1,00 (Uma) diária para fins 24/03/2021: Inspeção de retorno - CS II Antenor Chiossi, código 4682 e inspeção inicial - SAMU código 25484, ambas em Corumbataí. 25/03/2021: inspeção inicial - UBS André Gimene Corumbataí, código 39908, em Corumbataí, no período de 24/03/2021 até 25/03/2021.										
311	1609	459/2018	23/03/2021	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 1617 do empenho 311, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1 (uma) diária para fins de Inspeção de Fiscalização, no período de 24/03/2021 a 25/03/2021. ID-SRDP nº 2080.										
323	1815	894/2015	06/04/2021	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2149	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 1736 do empenho 323, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2149 ref. 1,00 (Uma) diária para fins : 06/04/2021 - Inspeção de retorno - solicitação MPT, código 3368 - Irmandade de Misericórdia de Caconde. 07/04/2021 - Inspeção inicial - código 3366, Santa Casa de Misericórdia - Hospital São Vicente em São José do Rio Pardo, no período de 06/04/2021 até 07/04/2021.										
324	1817	2526/2015	06/04/2021	062.427.128-57	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2153	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação 1737 do empenho 324, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 2153 ref. 1,00 (uma) diária para fins de Inspeções de rotina a mais de 100 KM, no período de 27/04/2021 a 28/04/2021.										
342	2026	894/2015	15/04/2021	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2212	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 1953 do empenho 342, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 2212 ref. 1,00 (Uma) diária para fins de Inspeções iniciais nos municípios de Pedregulho e Franca, para aplicação do Termo de Fiscalização Covid-19 e para apuração de denúncia nas três instituições que serão fiscalizadas, no período de 13/04/2021 até 14/04/2021.
333	2025	459/2018	23/04/2021	266.894.638-77	CARLOS EDUARDO DA COSTA	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2157	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CARLOS EDUARDO DA COSTA, liquidação 1952 do empenho 333, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 2157 ref. 1,00 (uma) diária para fins de Inspeção de Rotina (Distância maior que 100KM da subseção), no período de 27/04/2021 a 28/04/2021.
378	2463	894/2015	06/05/2021	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2281	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 2400 do empenho 378, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 2281 ref. 1,00 diária, para fins: Dia 03/05/2021: inspeções de retorno Covid-19 e PAD Denúncia, códigos 7342 - UBS Alto Porã e 7341-UBS Igaçaba, município de Pedregulho. Dia 04/05/2021: inspeção de retorno Covid-19 e PAD Denúncia, código 27919, no município de Franca, no período de 03/05/2021 até 04/05/2021.
389	2652	195/2015	11/05/2021	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 2659 do empenho 389, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 1 (Uma) diária para fins. Conforme novas diretrizes contidas na Decisão Cofen 49/2021, a programação das fiscalizações é semanal, havendo, portanto, prazo menor para solicitar as diárias com antecedência , no período 12/05 a 13/05/2021 Conforme indica ID 2340.
390	2690	894/2015	13/05/2021	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 2697 do empenho 390, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins Dia 10/05/21: inspeções iniciais Covid-19 em Pedregulho, código 2436 - Santa Casa de Pedregulho e código 29461 ESF Morada do Sol. Dia 11/05/21: inspeções de retorno Covid-19 em São Joaquim da Barra, código 36654- UPA e código 41424- Hospital de Campanha período 10/05/2021 a 11/05/2021, conforme ID 2341.
401	2860	894/2015	20/05/2021	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 2818 do empenho 401, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins 18/05/21: Inspeção de retorno COVID-19 e acompanhamento MPT, Santa Casa de Caconde, código. Em 19/05/21: inspeções de retorno Covid-19 em São José do Rio Pardo - Unimed Rio Pardo Centro de Referência, código 26110 e PS Municipal, código 9093, período 18/05/2021 a 19/05/2021 ID. 2357.
417	3069	195/2015	01/06/2021	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	720,00 P	720,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 3051 do empenho 417, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diáriaa, para fins de 25/05/2021 - Cód. 1656 - UBS João Victorino Ferreira - Fiscalização de retorno; 26/05/2021 - Cód. 38781 - ESF Esperança - fiscalização inicial focada; 26/05/2021 - Cód. 27153 - PA Eldorado - Fiscalização inicial. 27/05/2021 - Retorno, no período de 25/05/2021 até 27/05/2021. Conforme indica ID nº 2368
412	3065	1056/2015	01/06/2021	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.530,00 P	1.530,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 3047 do empenho 412, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Dias 26 e 27/04/2021 - Realizar reunião com a chefe técnica de Campinas para direcionar processos de fiscalização/denuncia Dia 28 e 29/04 - reunião entre gerentes de fiscalização referente indicadores da Gefis. Dia 30/04 - Reunião junto à Presidência, no período de 26/04/2021 até 30/04/2021. Conforme indica ID nº 2232.
415	3066	637/2016	01/06/2021	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	900,00 P	900,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 3048 do empenho 415, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de 28 e 29/04 Realizar reunião entre gerentes de fiscalização referente aos indicadores da GEFIS, análise da organização dos documentos da sede, análise com GEAD do projeto 2º andar. 30/04 reunião com Presidência, no período de 28/04/2021 até 30/04/2021. Conforme indica, ID nº 2233.
416	3068	150/2015	01/06/2021	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 3050 do empenho 416, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,00 diária, para fins de realizar fiscalização e apuração de denúncia no Hospital Regional de Pariqueira-Açu, no período de 27/05/2021 até 28/05/2021. Conforme indica, ID nº 2366.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	3261	195/2015	14/06/2021	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	id 2467	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 3220 do empenho 431, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) id 2467 ref. 1,00 diária, para fins de Fiscalizações de retorno nas seguintes instituições: ESF Esperança - cód. 38781 e Pronto Atendimento de Eldorado, cód. 27153, no período de 16/06/2021 até 17/06/2021.</p>										
432	3422	3648/2015	16/06/2021	189.107.208-08	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2461	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação 3385 do empenho 432, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de treinamento realizado pela GEFIS na sede do Coren/SP, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2461.</p>										
433	3263	1140/2015	17/06/2021	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2459	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 3221 do empenho 433, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de Participação no treinamento a ser realizado pelas gerentes de fiscalização da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral para desenvolvimento de competências e habilidades para a gestão de fiscalização do Coren-SP, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2459</p>										
435	3265	2527/2015	17/06/2021	073.816.028-81	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2445	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação 3224 do empenho 435, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. 2,00 diárias, para fins de Participar de treinamento para lideranças Gefis/SP, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2445.</p>										
434	3264	81/2015	17/06/2021	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2457	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 3223 do empenho 434, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. 2,00 diárias, para fins de participar de treinamento gerencial da GEFIS, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2457.</p>										
451	3516	4042/2015	22/06/2021	086.882.436-46	CEZAR BRUNO PEDROSO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2476	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 3507 do empenho 451, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. 2,50 diárias, para fins de Participar do treinamento da Gerência de Fiscalização - GEFIS no auditório do Coren-SP agendado para os dias 21, 22 e 23 de junho de 2021, em São Paulo - Capital, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2476.</p>										
449	3518	1052/2015	22/06/2021	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2491	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 3509 do empenho 449, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , ref. 2,50 diárias, para fins de treinamento GEFIS - no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2491.</p>										
452	3515	1056/2015	22/06/2021	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2463	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 3506 do empenho 452, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. 2,50 diárias, para fins de Ministar treinamento a ser realizado pelas gerentes de fiscalização da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral para desenvolvimento de competências e habilidades para a gestão de fiscalização do Coren-SP, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2463</p>										
447	3520	894/2015	22/06/2021	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2504	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 3511 do empenho 447, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , ref. 1,0 diária para fins de, 16/06/21: Inspeção retorno COVID-19 e apuração de denúncia -Sta Casa de Misericórdia de Pedregulho, código 2436. 17/06/21: inspeções retorno Covid-19 em Rifaina - ESF de Rifaina, código 35248 e Centro de Saúde Dr.Cleomar Borges de Oliveira, código 3958, no período de 16/06/2021 até 17/06/2021. Conforme indica ID nº 2504.</p>										
450	3517	976/2015	22/06/2021	289.995.948-40	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2489	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 3508 do empenho 450, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB ref. 2,25 diárias, para fins de treinamento/Reunião de Coordenações/Chefias Técnicas com Gerência de Fiscalização, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2489.</p>										
458	3695	459/2018	29/06/2021	266.894.638-77	CARLOS EDUARDO DA COSTA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2514	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 CARLOS EDUARDO DA COSTA, liquidação 3686 do empenho 458, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. 1,00 diária, para fins de Inspecção a mais de 100 Kilômetros da Subseção SJC, no período de 23/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2514.										
463	3766	3189/2015	29/06/2021	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 3753 do empenho 463, 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 perícia referente ao processo trabalhista n. 0010105-21.2019.5.15.0101, no período de 24/06/2021 até 25/06/2021. Conforme indica ID nº 2523										
459	3694	2526/2015	29/06/2021	062.427.128-57	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 2513	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação 3685 do empenho 459, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. 1,00 diária, para fins de Inspecção de rotina e apuração de denúncia, no período de 23/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2513.										
493	4158	2526/2015	13/07/2021	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 4049 do empenho 493, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Inspecção em Ilhabela e São Sebastião, no período de 13/07/2021 até 14/07/2021. Conforme indica ID nº 2627.										
497	4360	637/2016	20/07/2021	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 4277 do empenho 497, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Reunião entre gerentes de fiscalização na sede do Coren-SP nos dias 22 e 23/07/2021, no período de 22/07/2021 até 23/07/2021. Conforme indica ID nº 2638										
507	4516	80/2015	28/07/2021	293.514.598-45	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 4446 do empenho 507, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de Realizar inspecção inicial e apuração de denúncia das seguintes instituições: Hospital Universitário de Medicina de Jundiá (14361) e Instituto de Oncologia - Jundiá (14219), no período de 27/07/2021 até 29/07/2021. Confome indica ID nº 2654.										
506	4513	195/2015	28/07/2021	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 4436 do empenho 506, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de Realizar inspecção inicial focada, para apuração de denúncias, nas instituições Cód. 12004 - CASA DE REPOUSO SHANGRILÁ - JUNDIAÍ; e Cód. 14361 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MEDICINA DE JUNDIAÍ, no período de 27/07/2021 até 29/07/2021. Conforme indica ID nº 2653										
514	4519	1056/2015	28/07/2021	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 4451 do empenho 514, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Dias 20 e 21/07/2021 reunião com a equipe de fiscalização da Subseção de Santos para dirimir dúvidas, acompanhar as dinâmicas e fluxos do processo de trabalho da equipe de fiscalização. Dias 22 e 23/07/2021 reunião entre gerencias na sede, no período de 19/07/2021 até 23/07/2021. Conforme indica ID nº 2629										
521	4525	1056/2015	28/07/2021	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 4459 do empenho 521, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Dias 28 e 29/07/2021 reunião com a equipe de fiscalização da Subseção de Botucatu e 29 a 30/07/2021 em Itapetinga para dirimir dúvidas, acompanhar as dinâmicas e fluxos do processo de trabalho da equipe de fiscalização, no período de 28/07/2021 até 30/07/2021. Conforme indica ID nº 2683.										
508	4517	894/2015	28/07/2021	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 4447 do empenho 508, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 21/07/2021: Inspecção inicial no município de São Sebastião da Grama - Santa Casa de Misericórdia de Grama, código 3370. 22/07/2021: inspecções iniciais /apuração de denúncia no município de Caconde - UBS Barrânia, código 9136 e UBS Redentor, código 37380, no período de 21/07/2021 até 22/07/2021. Conforme indica ID nº 2657.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4674	894/2015	03/08/2021	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 4575 do empenho 528, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 28/07/21: Realização de inspeção inicial e apuração de denúncia, código 43402, Hospital Samaritano de Santa Barbara D'Oeste. 29/07/21: Realização de inspeção inicial e apuração de denúncia, código 3845, Hospital santa Filomena em Rio Claro, no período de 28/07/2021 até 29/07/2021. Conforme indica ID nº 2688.</p>										
566	4923	894/2015	12/08/2021	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 4853 do empenho 566, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 09/08/2021: inspeção inicial e solicitação MP, Santa Casa de Igarapava, código 2577. 10/08/2021: inspeções iniciais na UBS Natal Abadio Lacerda, código 3954, em Aramina e Santa Casa de Guará, código 552, no município de Guará, no período de 09/08/2021 até 10/08/2021. Conforme indica ID nº 2780.</p>										
549	4876	637/2016	13/08/2021	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	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 ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 4790 do empenho 549, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Visita técnica do COFEN, no período de 16/08/2021 até 19/08/2021. Conforme indica ID nº 2708</p>										
551	4878	80/2015	16/08/2021	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	
<p>Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 4792 do empenho 551, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realizar inspeção de retorno do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiá (14361), no período de 17/08/2021 até 18/08/2021. Conforme indica ID nº 2730</p>										
553	4881	195/2015	16/08/2021	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	
<p>Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 4795 do empenho 553, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Fiscalização para atender denúncia - cód. 36795 - SAMU 192, de Pariquera-Açu; Fiscalização inicial - Cód. 43530 - PS Dr. Manuel Perez Bazan, de Juquiá; e Fiscalização inicial - Cód. 1638 - Hospital Santo Antônio, de Juquiá, no período de 17/08/2021 até 18/08/2021. Conforme indica ID nº 2761.</p>										
579	5100	894/2015	19/08/2021	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 5075 do empenho 579, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 16/08/2021: Inspeção de retorno na instituição Santa Casa de São Sebastião da Grama, código 3370. Deslocamento para Caconde. 17/08/2021: inspeções de retorno em Caconde: UBS Barrania, código 9136 e UBS Redentor, código 37380, no período de 16/08/2021 até 17/08/2021. Conforme indica ID nº 2859.</p>										
597	5313	894/2015	26/08/2021	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 5260 do empenho 597, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 23/08/21: inspeção de retorno/denúncia/ofício VISA - Hospital Samaritano de Santa Bárbara D Oeste, código 43402 . 24/08/21: inspeção retorno/denúncia-Hospital Santa Filomena, código 3845 em Rio Claro e inspeção inicial código 9929-Unimed Pirassununga, no período de 23/08/2021 até 24/08/2021. Conforme indica ID nº 2885.</p>										
636	5461	149/2015	09/09/2021	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 5451 do empenho 636, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 31/08/2021: inspeções de retorno , Santa casa de Igarapava, código 2577 e UBS Natal Abadio Lacerda, código 3954 (município de Aramina). 01/09/2021: inspeções de retorno - Santa Casa de guará, código 552 e no SAMU de São Joaquim da Barra, código 42906, no período de 31/08/2021 até 01/09/2021. Conforme indica ID nº 2918</p>										
633	5464	1056/2015	09/09/2021	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 5457 do empenho 633, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Reunião com a equipe de fiscalização da Subseção de Presidente Prudente dias 25 e 26/08/2021 e equipe de Araçatuba em 26 e 27/08/2021 para dirimir dúvidas, acompanhar as dinâmicas e fluxos do processo de trabalho da equipe de fiscalização, no período de 25/08/2021 até 27/08/2021. Conforme indica ID nº 2911</p>										
635	5460	894/2015	09/09/2021	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 RANHÉL, liquidação 5450 do empenho 635, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHÉL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 31/08/2021: inspeções de retorno na Santa Casa de Igarapava, código 2577 e UBS Natal Abadio Lacerda, código 3954 (município de Aramina). 01/09/2021: inspeções de retorno na Santa Casa de Guará, código 552 e no SAMU de São Joaquim da Barra, código 42906, no período de 31/08/2021 até 01/09/2021. Conforme indica ID nº 2915										
637	5466	2526/2015	09/09/2021	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 5459 do empenho 637, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Fiscalização em municípios localizados a mais de 100km da subseção de São José dos Campos, no período de 09/09/2021 até 10/09/2021. Conforme indica ID nº 2928.										
634	5459	150/2015	09/09/2021	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 5449 do empenho 634, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realizar fiscalização no Hospital Municipal de Cajati e Jacupiranga e atender solicitação do Ministério Público de Jacupiranga, no período de 09/09/2021 até 10/09/2021. Conforme indica ID nº 2913.										
643	5458	4042/2015	10/09/2021	086.882.436-46	CEZAR BRUNO PEDROSO	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 5448 do empenho 643, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Reunião na Subseção São José do Rio Preto-13/09/2021 (das 13h30 as 17h) e 14/09/2021 (8h as 15h) com Gerência e lideranças. Objetivo de trabalharmos o redesenho da área geográfica de fiscalização, conforme previsto no planejamento estratégico da Gefis, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2908.										
645	5465	81/2015	10/09/2021	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 5458 do empenho 645, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Participar de reunião de chefiadas com Gerente de Fiscalização Interior e Litoral, para reorganização geográfica das subseções, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2922.										
644	5754	4042/2015	14/09/2021	086.882.436-46	CEZAR BRUNO PEDROSO	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 5706 do empenho 644, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Reunião na Subseção de Campinas -15/09/2021 (das 13h30 as 17h) e 16/09/2021 (8h as 15h) com Gerência e lideranças. Objetivo de trabalharmos o redesenho da área geográfica de fiscalização, conforme previsto no planejamento estratégico da Gefis, no período de 15/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 2909.										
704	5974	80/2015	21/09/2021	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 5905 do empenho 704, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realizar inspeções nas unidades ESF Jardim Yolanda (código 31866), ESF VII FAU (código 17026) e ESF Vila São José/Barra Funda (código 36283), no período de 21/09/2021 até 22/09/2021. Conforme indica ID nº 3064.										
705	5975	2125/2018	21/09/2021	034.130.649-59	GISELE BLASIVUS TOLEDO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIVUS TOLEDO, liquidação 5906 do empenho 705, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 20/09/21-ESF II PERI PERI, CD. 11264; PSF V JARDIM SÃO CARLOS, CD. 18115. Dia 21/09/21 -ESF VII ANGATUBA, CD. 29923; ESF III, CD. 10190. Dia 22/09/21-ESF IV VILA CLEMENTINA,CD.18114, no período de 20/09/2021 até 22/09/2021. Conforme indica ID nº 3065.										
711	5976	1052/2015	21/09/2021	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 5907 do empenho 711, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Convocação para reunião na Subseção de Campinas para revisão de área geográfica de municípios e carteiras das Subs, no período de 15/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 3068.										
693	5917	1140/2015	21/09/2021	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 5855 do empenho 693, 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 Reunião com a Gerente de Fiscalização do Interior e Litoral, para trabalharmos o redesenho da área geográfica de fiscalização, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2894.										
694	5918	976/2015	21/09/2021	289.995.948-40	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	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 MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 5856 do empenho 694, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião com chefias para redesenho da área geográfica de fiscalização, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2904.
695	5919	976/2015	21/09/2021	289.995.948-40	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 5857 do empenho 695, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião com chefias para redesenho da área geográfica de fiscalização, no período de 15/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 2905.
703	5973	2525/2015	22/09/2021	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
										Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 5904 do empenho 703, 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 1,00 diária, para fins de Realizar inspeções nos municípios de Ubatuba (16021 - ESF SACO DA RIBEIRA; 16022 - ESF TABATINGA/ ESF ARARIBA) e Caraguatatuba (9205 - UBS JARAGUAZINHO; 12869 - UBS DO CENTRO), no período de 23/09/2021 até 24/09/2021. Conforme indica ID nº 3062.
663	6041	11576/2021	23/09/2021	039.166.906-04	FERNANDA BORGES NASCIMENTO	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, liquidação 5985 do empenho 663, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de participação nas reuniões presenciais para o redesenho da área geográfica de fiscalização, no período de 13/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 2902.
670	6047	383/2015	23/09/2021	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 5991 do empenho 670, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Ações de fiscalização, no período de 14/09/2021 até 15/09/2021. Conforme indica ID nº 3004.
671	6048	495/2015	23/09/2021	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 5992 do empenho 671, 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 1,00 diária, para fins de Apuração de denúncia e atendimento de solicitação do Ministério Público, no período de 14/09/2021 até 15/09/2021. Conforme indica ID nº 3005.
668	6045	2525/2015	23/09/2021	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 5989 do empenho 668, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSADA DA CRUZ, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Participação nas reuniões presenciais que ocorrerão na subseção de Campinas para redesenho da área geográfica de fiscalização, no período de 15/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 2991.
715	5977	11720/2021	24/09/2021	230.592.218-39	CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA LUIS	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA LUIS, liquidação 5909 do empenho 715, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA LUIS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3091.
712	5979	1138/2015	24/09/2021	362.519.628-01	CAMILA SOUZA SANCHES	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CAMILA SOUZA SANCHES, liquidação 5911 do empenho 712, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA SANCHES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participar do 23º CBCENF, a realizar-se no período de 27 a 30 de setembro de 2021, na cidade de Florianópolis - SC. Conforme indica ID nº 3075.
674	6059	2562/2019	24/09/2021	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 6006 do empenho 674, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3012.
706	5978	1379/2018	24/09/2021	260.934.358-22	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN, liquidação 5910 do empenho 706, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Designar empregados públicos para participarem do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3067.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
696	5929	177/2021	24/09/2021	333.919.818-73	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação 5868 do empenho 696, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2968.										
678	6053	179/2021	24/09/2021	307.349.708-03	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, liquidação 5999 do empenho 678, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3027.										
699	5933	11655/2021	24/09/2021	027.013.171-00	PABLO EMILIO DE MATTOS FERREIRA LEANDRE	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PABLO EMILIO DE MATTOS FERREIRA LEANDRE, liquidação 5872 do empenho 699, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PABLO EMILIO DE MATTOS FERREIRA LEANDRE, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Trabalho no 23º CBCenf, no período de 26/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3010.										
701	5935	180/2021	24/09/2021	062.045.778-32	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação 5874 do empenho 701, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 27/09/2021 à 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3038.										
702	5936	384/2018	24/09/2021	137.839.618-90	TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI, liquidação 5875 do empenho 702, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3052.										
700	5932	177/2021	24/09/2021	313.210.478-78	THAIS CORTEZ TOSATO	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a THAIS CORTEZ TOSATO, liquidação 5871 do empenho 700, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CORTEZ TOSATO, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Diárias para trabalho no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 26/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3009.										
710	5937	2082/2015	24/09/2021	357.272.921-15	VAGNER URIAS	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VAGNER URIAS, liquidação 5876 do empenho 710, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3061.										
724	6166	3067/2018	27/09/2021	176.547.028-50	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, liquidação 6128 do empenho 724, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3114.										
723	6167	3879/2015	27/09/2021	289.463.688-10	GISELE CRISTINA GENTIL	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação 6129 do empenho 723, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3115.										
666	6043	1056/2015	27/09/2021	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 5987 do empenho 666, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Reunião na sede dias 29 e 30/09 para discussão com chefes técnicos de Campinas, Santos, e gerente e coordenadores da Região Metropolitana acerca da redistribuição geográfica das ações de fiscalização, no período de 28/09/2021 até 01/10/2021. Conforme indica ID nº 2984.										
725	6165	1236/2017	27/09/2021	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	1.575,00 P	1.575,00	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 YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 6127 do empenho 725, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3109.										
641	5923	637/2016	28/09/2021	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 5862 do empenho 641, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Realização de reunião presencial na sede com as equipes das subseções de SJCampos, SP, Santos, Sto André, Guarulhos e Osasco para redefinição da área geográfica da fiscalização, conforme ação do planejamento estratégico da GEFIS, no período de 29/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2943.										
766	6438	385/2018	07/10/2021	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 6362 do empenho 766, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Ações de fiscalização nas unidades de Pronto Atendimento de Cananea - código 2409 - Processo 11353/2021 e Hospital Regional de Registro - código 38859 - Processo 2502/2019, no período de 25/10/2021 até 26/10/2021. Conforme indica ID nº 3143.										
753	6342	459/2018	07/10/2021	266.894.638-77	CARLOS EDUARDO DA COSTA	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO DA COSTA, liquidação 6275 do empenho 753, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3054.										
767	6439	604/2015	07/10/2021	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 6363 do empenho 767, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3,00 diárias, para fins de Realizar 06 inspeções de rotina no município de Sete Barras-SP, conforme designado pela chefia técnica, no período de 18/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3146.										
761	6435	638/2016	07/10/2021	326.851.978-42	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação 6359 do empenho 761, 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 1,25 diárias, para fins de participação em reunião presencial para representar a subseção de SJCampos para a atividade de redesenho da área geográfica da fiscalização que ocorrerá em dois dias seguidos na sede, no período de 29/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2981.										
769	6441	2525/2015	07/10/2021	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 6365 do empenho 769, 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 3,00 diárias, para fins de Ações de fiscalização em unidades de município há mais de 100 km de distância: 9206, 9641, 9208, 9210, 12301, 8409, 12294, 12290, no período de 05/10/2021 até 08/10/2021. Conforme indica ID nº 3150.										
770	6633	2125/2018	14/10/2021	034.130.649-59	GISELE BLASIUS TOLEDO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 6542 do empenho 770, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 19/10/21- PSF Alay Correa; e Hospital Pronto Socorro e Maternidade São José. Dia 20/10/21 - PAR Taquaruçu; e ESF Ribeirópolis, no período de 19/10/2021 até 20/10/2021. Conforme indica ID nº 3156.										
783	6673	459/2018	18/10/2021	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 6610 do empenho 783, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realização de inspeção, no período de 21/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3197.										
763	6676	1191/2015	18/10/2021	286.078.748-88	CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
Pago a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, liquidação 6613 do empenho 763, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3040.										
784	6674	149/2015	18/10/2021	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 6611 do empenho 784, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diária, para fins das seguintes inspeções: dia 13/10/2021 - Inspeção de retorno, Hospital São José, código 2581 e Centro de Saúde III de Itirapina, código 7519, município de Itirapina. Dia 14/10/2021 - Inspeção de retorno, Centro de Saúde de Analândia, código 4306, no período de 13/10/2021 até 14/10/2021. Conforme indica ID nº 3206.
772	6677	686/2016	18/10/2021	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 6614 do empenho 772, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 3,00 diárias, para fins de Atender solicitação da GEFIS e realizar ações de fiscalizações nas instituições de Registro, no período de 18/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3176.
781	6671	2526/2015	18/10/2021	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 6608 do empenho 781, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de inspeção em municípios com mais de 100km de distância, no período de 21/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3191.
799	6751	1056/2015	19/10/2021	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 6685 do empenho 799, 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 fins de Reunião técnica junto as equipes da Subseção de Marília, no dia 14/10/2021, saindo de S J Preto às 7h30 para deslocamento para Marília - 185km. Reunião com a equipe até as 16h. Deslocamento para Ribeirão Preto (274 km), reunião 15/10/2021 das 8h as 17h, no período de 14/10/2021 até 15/10/2021. Conforme indica ID nº 3225.
798	6750	3318/2015	19/10/2021	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 6684 do empenho 798, 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 dos serviços de reforma da cobertura da Subseção de Marília, no período de 18/10/2021 até 19/10/2021. Conforme indica ID nº 3222.
797	6749	637/2016	19/10/2021	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 6683 do empenho 797, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Realização de palestra na Escola de Enfermagem São José, no período de 21/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3221.
816	6831	149/2015	21/10/2021	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 6769 do empenho 816, 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, por motivo de realização de Fiscalização em Guaiá. Período de 18/10/2021 até 19/10/2021. Conforme indica ID nº 3252.
815	6830	894/2015	21/10/2021	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 6768 do empenho 815, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária, por motivo de que em 18/10/2021 realizará Inspeções em Guaiá, nas instituições Santa Casa de Guaiá, código 4482 e Pronto Atendimento Municipal de Saúde, código 4415. E em 19/10/2021 realizará inspeção também em Guaiá, na instituição Unimed PA Guaiá, código 13352. Período de 18/10/2021 até 19/10/2021. Conforme indica ID nº 3251.
805	6799	195/2015	22/10/2021	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 6711 do empenho 805, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Fiscalização de rotina nas instituições: ESF Musácea/Pedro Barros - cód. 8029; UBS Serra do Cafezal - PAR Engano - cód. 8027; e CAPS - cód. 41055, no período de 25/10/2021 até 26/10/2021. Conforme indica ID nº 3237.
821	6833	637/2016	25/10/2021	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 6779 do empenho 821, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1 diária, para fins de Complementação de diária para o pernoite de 30/09 a 01/10 em virtude de reunião com a Presidência, agendada em 30/09 para a apresentação da proposta de reestruturação da área geográfica da fiscalização do Coren-SP, formulário preenchido anexo no ID do arquivo 22075 (solicitações no sistema SRDP nº2943 e 3137). Período de 30/09/2021 até 01/10/2021. Conforme indica ID nº 3137.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
820	6912	637/2016	26/10/2021	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 6877 do empenho 820, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,5 diárias, para fins de Reunião presencial entre gerentes de fiscalização da capital/reg metropolitana e gerente do interior/litoral a ser realizada nos dias 27 e 28/10 na sede do Coren-SP. Período de 27/10/2021 até 28/10/2021. Conforme indica ID nº 3278.</p>										
830	7147	1056/2015	04/11/2021	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	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 LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 7027 do empenho 830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Reunião técnica no dia 26/10 com equipe de fiscais e chefia técnica de Santos - discussão de processos e acompanhamento das rotinas de trabalho no departamento, apresentação da nova área geográfica e construção conjunta do planejamento 2022. Sede 27 e 28/10.. Período da Diária: de 25/10/2021 até 28/10/2021. Conforme indica ID nº 3242.</p>										
834	7146	1056/2015	04/11/2021	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 7026 do empenho 834, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Reunião técnica com equipe de fiscais e chefia técnica de Itapetininga/Botucatu/Campinas - discussão de processos e acompanhamento das rotinas de trabalho no departamento, apresentação da nova área geográfica e construção conjunta do planejamento 2022. Período da Diária: de 18/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3241.</p>										
844	7270	2611/2015	09/11/2021	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 7148 do empenho 844, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 0,25 diária para Cobertura jornalística da culminação do trabalho da CRI na implementação do projeto-piloto das 30 horas no município, com a presença do prefeito, vice-prefeito e vereadores da cidade período 22/10/2021 a 22/10/2021 ID.3309.</p>										
841	7272	604/2015	09/11/2021	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	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 CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 7150 do empenho 841, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3,25 diárias, Realizar inspeção de rotina em 07 (sete) instituições, no município de Jacupiranga, conforme designado pela chefe técnica Luciana no período 08/11/2021 a 11/11/2021, ID.3310.</p>										
808	7273	1056/2015	09/11/2021	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
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 7151 do empenho 808, 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 fins de Reunião técnica com equipe de fiscais e chefia técnica região de Araçatuba - discussão de processos e acompanhamento das rotinas de trabalho no departamento, apresentação da nova área geográfica e construção conjunta do planejamento 2022, no período de 10/11/2021 até 11/11/2021. Conforme indica ID nº 3245.</p>										
840	7271	894/2015	09/11/2021	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 7149 do empenho 840, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária, por motivo 04/11/2021: inspeções na ESF Morada do Sol, código 29461, em Pedregulho e na Clínica Nova História, código 41720, em Ituverava. 05/11/2021: inspeções em São José da Bela Vista - Asilo São Vicente, código 9978 e Pronto Atendimento Municipal, código 4671, período 04/11/2021 a 05/11/2021, conforme ID nº 3311.</p>										
849	7438	149/2015	12/11/2021	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 7347 do empenho 849, 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, 10/11/21: inspeção/solicitação MP- Green House Spa Terapêutico-Clinica Álcool e Drogas, código 44200, município Ibaté. 11/11/21 inspeção Sta Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo, código 4702 e Centro de Saúde III, código 4703-Boa Esperança do Sul, período 10/11/2021 a 11/11/2021, ID.3351.</p>										
851	7436	2125/2018	12/11/2021	034.130.649-59	GISELE BLASIU TOLEDO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GISELE BLASIU TOLEDO, liquidação 7345 do empenho 851, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIU TOLEDO, para pagamento de 2,00 diária, Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 16/11/21 - USF Central, cód. 16909; USF Meu Recanto, cód. 11321; dia 17/11/21 - ESF Sul, cód. 11320; PA Waldir M. Sampaio, cód. 8793; dia 18/11/21 - URA, cód. 7432, ID 3348.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
852	7435	686/2016	12/11/2021	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 7344 do empenho 852, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, pagamento de 3,00 diárias para fins Ação de inspeção/fiscalização de 18/11/2021 a 19/11/2021 ID.3347.										
866	7499	385/2018	16/11/2021	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 7382 do empenho 866, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 2 diárias para Inspeções de fiscalização nas instituições: 15399 - ESF Rural III; 10182 - ESF Urbano; 9545 - ESF Rural II; 39217 - UBS Prefeito Erivelto Bittencourt; 9540 - PA Barra do Turvo; e 9541 - ESF Rural I. Todas estão localizadas no município de Barra do Turvo Período de: 17/11/2021 Até: 19/11/2021, ID: 3354.										
876	7573	459/2018	18/11/2021	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 7441 do empenho 876, 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 INSPEÇÃO EM LOCAL COM DISTÂNCIA SUPERIOR A 100 KM DA SUBSEÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no período de 17/11/2021 a 18/11/2021.										
868	7562	149/2015	18/11/2021	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 7433 do empenho 868, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diária 17/11/21: Inspeção retorno: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - código 32454 e Centro de Atenção Psicossocial I ? código 12811. 18/11/21: Inspeção retorno: Serviço de Atendimento Especializado de AÍDS e DST- código 16777 e USF Vila São Pedro, período 17/11/2021 a 18/11/2021, ID.3401.										
875	7572	149/2015	18/11/2021	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 7440 do empenho 875, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diária 22/11/21: Inspeção retorno: USF JD Ferrarezi - código 7568 e USF Santa Fé - código 7578. Município Pirassununga. 23/11/21: Inspeção retorno: UBS Vila Brás - código 31642 e São Francisco Sistemas de Saúde LTDA - Pirassununga - código 32294. Município Pirassununga, período 22/11/2021 a 23/11/2021 ID.3402.										
873	7569	637/2016	18/11/2021	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 7438 do empenho 873, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Visita do Coren-MG na fiscalização da sede em 16/11 e participação no Encontro de Coordenadores de Fiscalização de 16 a 19/11/2021, ID.3381										
874	7570	234/2015	19/11/2021	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 7439 do empenho 874, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realização de inspeções de retorno em unidades de saúde de Apiaí, distante cerca de 160km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 3h30 (estradas de pista única, com tráfego de caminhões) no período 22/11/2021 a 24/11/2021 ID.3373										
877	7585	150/2015	19/11/2021	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 7442 do empenho 877, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2.00 diárias Motivo: Realizar ações de fiscalização em unidades de saúde do município de Cajati.no período de 22/11/2021 a 24/11/2021 ID.3434										
853	7541	80/2015	22/11/2021	293.514.598-45	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 7428 do empenho 853, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 3,00 diária, para fins de Realizar inspeção USF Itapitangui (8661); PSF Area 1 (11261); PSF Area 2 (11537); PSF Area 3 (11262); PSF Area 5 (31781), ID: 3312.										
865	7542	2525/2015	24/11/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 7429 do empenho 865, 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 1,00 diárias ,Motivo: Fiscalização em instituições a mais de 100 km de distância (26555, 12986, 12288, 16020) período 25/11/2021 a 26/11/2021 ID:3350.										
917	7870	2125/2018	02/12/2021	034.130.649-59	GISELE BLASIU TOLEDO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3473	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIU TOLEDO, liquidação 7741 do empenho 917, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3473 ref. designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 06/12/21-ESF II PERI PERI, CD.11264; PSF V JARDIM SÃO CARLOS, CD. 18115; ESF IV VILA CLEMENTINA,CD.18114. Dia 07/12/21 -ESF VII ANGATUBA, CD. 29923; ESF III CONCHAL, CD. 10190.										
921	7925	195/2015	02/12/2021	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3482	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 7816 do empenho 921, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3482 ref. Fiscalização inicial nas instituições: 10203 - ESF ARAPONGAL LESTE; 1304 - ESF XANGRILÁ; 15586 - ESF JARDIM CAIÇARA; 15587 - ESF ARAPONGAL OESTE, EM REGISTRO - SP. no período 06/12/2021 a 08/12/2021										
918	7871	686/2016	03/12/2021	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3471	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 7745 do empenho 918, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3471 ref. ações de fiscalização no município de Iguape, período 07/12/2021 a 09/12/2021.										
922	7923	150/2015	03/12/2021	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3479	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 7815 do empenho 922, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3479 ref. fiscalização nas unidades de Cajati, conforme designação da chefia, no período de 07/12/2021 a 09/12/2021.										
948	8082	894/2015	09/12/2021	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3531	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 7992 do empenho 948, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3531 ref. Inspeção de retorno no Lar de Idosos São Vicente de Paulo, código 42185, no município de Divinolândia. Pousou em São José do Rio Pardo. 10/12/2021: inspeção de retorno na UPA 24 horas, código 37647, no município de Mococa, período: 09/12/2021 a 10/12/2021.										
947	8083	3318/2021	09/12/2021	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	1.620,00 P	1.620,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3541	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 7993 do empenho 947, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3541 ref. execução dos serviços de reforma da cobertura da subseção de Marília, que serão prestados pela empresa Alpha Service, Período de: 06/12/2021 Até: 10/12/2021.										
950	8079	2525/2015	09/12/2021	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3483	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 7990 do empenho 950, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3483 ref. Fiscalização em município há mais de 100 km da subseção 15958 - ESF ESTUFA I - UBATUBA 28451 - SAVE SAUDE - CARAGUATATUBA 41216 - HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE ? CARAGUATATUBA 40524 - UPA NORTE MASSAGUACU período: 08/12/2021 a 09/12/2021.										
949	8081	149/2015	10/12/2021	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3530	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 7991 do empenho 949, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3530 ref. INSPEÇÕES EM DESCALVADO - CÓDIGO 4473 E EM PIRASSUNUNGA, CÓDIGOS 9929 E 29392, período: 09/12/2021 Até: 10/12/2021.										
Total de pagamentos: 135						99.000,00	99.000,00			
Total líquido:							99.000,00			