

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	155	604/2015	18/01/2022	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 186 do empenho 316, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realizar inspeção de rotina no cód. 36129 - INEHDJ, pela operação Hemodiálise do Cofen. Realizar inspeção de rotina e para averiguação de denúncia em hospital de grande porte (cód. 1647 - Stella Maris), ambos no município de Caraguatatuba. período 18/01/2022 a 20/01/2022, ID.3741.</p>										
317	156	894/2015	18/01/2022	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 187 do empenho 317, 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 Motivo: 10/01/2022: inspeções iniciais nas instituições Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis, código 11 e Pronto Socorro Municipal, código 7240. Dia 11/01/2022: inspeções iniciais em Miguelópolis nas instituições PSF I, código 15651 e ESF II, código 15652, no período de 10/01/2022 a 11/01/2022, ID. 3738.</p>										
306	148	3318/2015	18/01/2022	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	1.890,00 P	1.890,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 173 do empenho 306, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PATRICIA DA CONCEICAO, para pagamento de 4.50 diárias Motivo: Acompanhar a fase final dos serviços de instalação de cobertura nas lajes descobertas do imóvel do Coren SP em Marília, no período 10/01/2022 a 14/01/2022 ID. 3754.</p>										
120	150	2526/2015	18/01/2022	062.427.128-57	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação 175 do empenho 120, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1.0 diária Motivo: Realização de inspeções, atendendo ao Planejamento Anual 2022, a serem realizadas no mês de janeiro, no município de Silveiras (13014, 582, 37482, 584, 13013), período de 17/01/2022 a 18/01/2022, ID.3715.</p>										
127	224	1/2015	20/01/2022	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 252 do empenho 127, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1,00 diárias Motivo: Realizar inspeções em unidades de saúde públicas do município de Santa Fé do Sul. Considerando a distância e tempo de deslocamento torna-se inviável ida e volta no mesmo dia, período 18/01/2022 a 19/01/2022, ID: 3747.</p>										
121	221	973/2015	20/01/2022	217.570.128-00	MEY FAN PORFÍRIO WAY	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação 248 do empenho 121, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1,00 diária Motivo: FISCALIZAÇÃO EM OUROESTE (INST. 31428 E 41121) E NO RETORNO EM CARDOSO (INST. 5472 E 28756), no período 13/01/2022 a 14/01/2022, ID: 3716.</p>										
122	222	2525/2015	20/01/2022	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação 250 do empenho 122, 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 Motivo: Inspeções em instituições de municípios distantes da subseção, conforme memorando em anexo, conforme período: 11/01/2022 a 12/01/2022, ID: 3720.</p>										
123	223	2525/2015	20/01/2022	071.295.738-30	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	420,00 P	420,00	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 251 do empenho 123, 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 diária Motivo: Inspeções em instituições de município distante da subseção, conforme memorando em anexo, conforme período de 26/02/2022 a 27/01/2022.										
315	217	1932/2020	25/01/2022	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação 244 do empenho 315, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realização de visitas de fiscalização em locais com distância superior a 100 km, período 10/01/2022 a 11/01/2022 id.3742.										
321	384	195/2015	01/02/2022	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3758	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 434 do empenho 321, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) - ID 3758 - ref. 2.00 Diárias Motivo: Fiscalizações iniciais em Pariquera-Açu: Cód. 30965 - UNIDADE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO; Cód. 44215 - CAPS; Cód. 30363 - AMA PARIQUERA-AÇU; Cód. 3763 - CENEVALE, Período de: 11/01/2022 Até: 13/01/2022.										
339	440	1932/2016	03/02/2022	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3800	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação 523 do empenho 339, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3800 ref. 1,00 diária para inspecionar Instituições de São Carlos, que realizam atendimento a pacientes com Covid 19: Cod. 2070 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS - Cód. 26313 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CIDADE ARACY - Cód. 16737 - HOSPITAL UNIMED SÃO CARLOS - Cód. 31274 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARIA DORIS DE CAMPOS PEREIRA LOPES - SANTA FELÍCIA - no período 31/01/2022 Até: 01/02/2022.										
337	438	1056/2015	03/02/2022	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3797	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 521 do empenho 337, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3797 ref. 0,50 diárias para Participar de reunião presencial na Fundação Casa em São Paulo, às 14h, Período de: 03/02/2022 Até: 03/02/2022.										
338	439	1056/2015	03/02/2022	217.570.128-00	MEY FAN PORFÍRIO WAY	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3799	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação 522 do empenho 338, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3799 ref. 1,00 diária Motivo: FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES COM ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS (COVID-19), Período de: 03/02/2022 Até: 04/02/2022.										
336	437	3318/2015	03/02/2022	316.116.978-67	PATRICIA VITORINO DONHA	630,00 P	630,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3790	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação 519 do empenho 336, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3790 ref. 1,50 diárias para acompanhar serviço da empresa responsável e contratada pela instalação de cobertura nas lajes descobertas de Marília pelo Período de: 25/01/2022 Até: 26/01/2022.										
359	657	1056/2015	10/02/2022	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.470,00 P	1.470,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 683 do empenho 359, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Realizar inspeção focada nos Hospitais Renascença e Hospital São Lucas, desenvolvendo o Know-how de fiscais e gestores técnicos in loco, visto que há necessidade de ajustamento de dados para fomentar reunião entre PJUR e jurídico do grupo Notre Dame, Período de: 08/02/2022 Até: 11/02/2022 ID.3813.										
344	656	973/2015	10/02/2022	217.570.128-00	MEY FAN PORFÍRIO WAY	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação 682 do empenho 344, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1 diária Motivo: FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES COM ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS (COVID-19), Período de: 03/02/2022 Até: 04/02/2022 ID. 3799.										
358	658	4707/2015	11/02/2022	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.175,00 P	1.175,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 684 do empenho 358, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Agendamento de Oitiva para ouvir 12 pessoas referente ao PE 115 de 2020, Período de: 14/02/2022 Até: 16/02/2022 ID. 3850.										
369	792	932/2022	15/02/2022	175.893.968-00	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	1.050,00 P	1.050,00	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 ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 794 do empenho 369, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Agendamento de Oitiva para ouvir 12 pessoas referente ao PE 115 2020, Período de: 14/02/2022 Até: 16/02/2022, ID: 3853.
380	1016	1932/2016	24/02/2022	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	420,00 P	420,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação 1055 do empenho 380, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária Motivo: REALIZAÇÃO DE 4 INSPEÇÕES NA REGIÃO DE SÃO CARLOS E IBATÉ Período de: 17/01/2022 Até: 18/01/2022.
379	1019	604/2015	24/02/2022	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	840,00 P	840,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 1059 do empenho 379, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para Motivo: Atender a três designações da chefia técnica, de inspeção Covid-19, conforme Decisão Cofen 49/2021, Período de: 14/02/2022 Até: 16/02/2022, ID. 3883.
378	1017	1/2015	24/02/2022	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	420,00 P	420,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 1057 do empenho 378, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1,00 diária para pagamento Motivo: Realizar três inspeções de retorno em município contemplado na área de abrangência da Subseção SJ Rio Preto. Tempo para deslocamento (ida e volta) estimado em 4h, minimamente, Período de: 09/02/2022 Até: 10/02/2022, ID.3843.
386	1020	149/2015	24/02/2022	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	420,00 P	420,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 1060 do empenho 386, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diária Motivo: REALIZAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM HOSPITAIS DE NOVA EUROPA E BOA ESPERANÇA DO SUL E NO PRONTO SOCORRO DE GAVIÃO PEIXOTO, Período de: 15/02/2022 Até: 16/02/2022, ID.3899.
392	1058	894/2015	24/02/2022	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	420,00 P	420,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 1101 do empenho 392, 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 diária Motivo: 22/02/2022: Inspeção de retorno, código 3954, UBS Natal Abadio Lacerda no município de Aramina. Na sequência, inspeção inicial, código 2577, Santa Casa de Igarapava. 23/02/2022: inspeção de retorno, código 3958, CS Cleomar Borges Oliveira, em Rifaina, Período de: 22/02/2022 Até: 23/02/2022, ID: 3919.
385	1018	150/2015	24/02/2022	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	840,00 P	840,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 1058 do empenho 385, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Atender determinação da chefia para fiscalizações que atendem síndromes gripais por demanda do Cofen, Período de: 08/02/2022 Até: 10/02/2022 ID. 3871.
413	1208	1056/2015	04/03/2022	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.470,00 P	1.470,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 1215 do empenho 413, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Reunião técnica presencial nas unidades do Coren-SP de Ribeirão Preto, Marília e Presidente Prudente, para fortalecer o time, abrir espaço para a escuta, discussões de processos de fiscalização, interação e abordagem junto ao panorama da fiscalização, Período de: 07/03/2022 Até: 10/03/2022 id.4024.
412	1263	1056/2021	18/03/2022	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.470,00 P	1.470,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4026	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 1267 do empenho 412, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 4026 ref. 3,50 diárias p/ participar de Reunião técnica presencial nas unidades do Coren-SP de Botucatu/Itapetininga e Santos, para fortalecer o time, abrir espaço para a escuta, discussões de processos de fiscalização, interação e abordagem junto ao panorama da fiscalização, período: Período de: 22/03/2022 Até: 25/03/2022.
436	1592	1236/2017	18/03/2022	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	675,00 P	675,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4090	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 1598 do empenho 436, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ID 4090 ref. 1,50 Diárias. Motivo: Cobertura jornalística dos atos do dia 8/3, em prol do piso salarial da enfermagem. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
442	1611	195/2015	21/03/2022	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3957	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 1622 do empenho 442, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00013/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3957 ref. 1,00 diária para Motivo: ATENDER À DESIGNAÇÃO DA CHEFIA TÉCNICA PARA REALIZAR AS INSPEÇÕES COVID NO PERÍODO DE 21 À 25/02/2022, EM REGISTRO, DOS CÓDIGOS 30008 E 1427, ESPECIFICADAS NO IMPRESSO AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, EM ANEXO, Período de: 22/02/2022 Até: 23/02/2022.</p>										
458	1673	1056/2015	21/03/2022	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4129	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 1681 do empenho 458, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00013/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. 1,00 diária para Motivo: Participar no curso de gestão de projetos no Coren Educação, Período de: 21/03/2022 Até: 22/03/2022.</p>										
448	1615	894/2015	21/03/2022	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4099	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 1628 do empenho 448, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00013/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4099 ref. 1,00 diária Motivo: Dia 16/03/2022: inspeção Covid inicial no Centro de Saúde de Buritizal, código 3955 e na sequência inspeção retorno Covid na Santa Casa de Igarapava, código 2577. Dia 17/03/2022: inspeção retorno Covid na Santa Casa de Pedregulho, código 2436, Período de: 16/03/2022 Até: 17/03/2022.</p>										
444	1612	973/2015	21/03/2022	217.570.128-00	MEY FAN PORFÍRIO WAY	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4076	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação 1624 do empenho 444, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00013/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4076 ref. 1,00 diária para Motivo: Dia 17/03/2022 - Fiscalização na Santa Casa de Canta Fé do Sul e no Centro de Saúde de Dolcinópolis. Na data de 18/03/2022, fiscalização no Centro de Saúde de Guarani D´Oeste e retorno para subseção de São José do Rio Preto, Período de: 17/03/2022 Até: 18/03/2022.</p>										
460	1672	216/2015	22/03/2022	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	630,00 P	630,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4118	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 1680 do empenho 460, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4118 ref. 1,50 diárias para Motivo: Realização de inspeções em hospitais nos municípios de Itapeva e Itararé, conforme reorganização do planejamento de 2022, Período de: 22/03/2022 Até: 23/03/2022.</p>										
440	1610	342/2022	22/03/2022	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3780	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 1621 do empenho 440, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3780 ref. 1,00 diária para Motivo: Município de Itaipetininga, sendo necessárias, aproximadamente, 2h de deslocamento de ida e 2h para volta, mais o tempo de realização de duas ações de fiscalização, passando de 8h diárias de trabalho no total, Período de: 24/01/2022 Até: 25/01/2022.</p>										
467	1721	149/2015	23/03/2022	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4150	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 1752 do empenho 467, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00014/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4150 ref. 1,00 diária Motivo: Realizar inspeções, Período de: 23/03/2022 Até: 24/03/2022.</p>										
455	1720	1052/2015	23/03/2022	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4146	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 1751 do empenho 455, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00014/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4146 ref. 1,00 diária Motivo: Realização de ações de fiscalização em 03 instituições no município, Período de: 29/03/2022 Até: 30/03/2022.</p>										
461	1717	1052/2015	23/03/2022	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3752	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 1748 do empenho 461, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00014/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3752 ref. 1,00 diária Motivo: Inspeção de rotina nas instituições, Realizadas correções solicitadas, adicionado print de tela da agenda do SIC2.0 com a programação das inspeções.. A diária se fez necessária, pois foram realizadas duas inspeções em dias consecutivos no município, Período de: 20/01/2022 Até: 21/01/2022.</p>										
462	1718	1052/2015	23/03/2022	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3753	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 1749 do empenho 462, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00014/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3753 ref. 1,00 diária Motivo: Inspeção de rotina nas instituições, Adicionado print de tela do SICSP2.0 com as inspeções programadas em agenda de fiscalização para janeiro de 2022 e google maps com as distâncias das instituições. A diária foi necessária pois foram realizadas duas inspeções no município em dias consecutivos. Os demais documentos solicitados já se encontravam salvos em documento, Período de: 11/01/2022 Até: 12/01/2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
463	1719	1052/2015	23/03/2022	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3830	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 1750 do empenho 463, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00014/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 3830 ref. 1,00 diária para Justificativa: Devido alteração no planejamento anual de rotina solicitada pelo COFEN e necessidade de realizar inspeções em instituições que atendem COVID-19, houve reprogramação das instituições a serem inspecionadas, Período de: 01/02/2022 Até: 02/02/2022.</p>										
441	1650	342/2022	23/03/2022	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 3779	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 1653 do empenho 441, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, pagamento de 1,00 diária para Motivo: Município de Avaré dista cerca de 152 km da Subseção de Itapetininga, necessitando, aproximadamente, de 2h30 de deslocamento de ida e 2h30 para volta, mais dois períodos para realização das inspeções Período de: 20/01/2022 Até: 21/01/2022. ID 3779</p>										
478	1786	216/2015	25/03/2022	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4167	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 1827 do empenho 478, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4167 ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realizar inspeções conforme planejamento de 2022, retomado em 14/03/2022, As possibilidades de trajetos pelo Google Maps foram anexados ao formulário de requisição. Os municípios atendem a distância preconizada na última decisão e são localidades com acesso por pista extremamente sinuosa, vicinal em parte dela, além de haver tráfego de carretas (pólo de mineração no Estado). Embora haja estimativa de tempo pelo Google Maps, não raras situações esse tempo é acrescido em até 50% pelas condições da pista, do clima (área com muita neblina e nevoeiro) e do tráfego de veículos pesados, o que aumenta inclusive o risco de acidentes. Assim, a fim de evitar dois deslocamentos desnecessários, solicita-se a diária para que no primeiro dia seja realizado o código 8840, seguido do 8842, com possibilidade de pernoite no município de passagem (Apiá), uma vez que o município até a última inspeção dispunha apenas de uma única pousada que raramente tinha vagas por abrigar trabalhadores das mineradoras. Após o pernoite, segue-se viagem para a Subseção, Período de: 28/03/2022 Até: 29/03/2022, ID: 4167.</p>										
477	1787	894/2015	25/03/2022	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4169	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 1828 do empenho 477, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00015/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4169 ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diárias para Motivo: Dia 29/03/2022: inspeção na Santa Casa de Ituverava, código 830. No dia 30/03/2022, inspeções nas instituições CEARNE - centro de atendimento e reabilitação, código 30914; ESF José Buranelo Neto, código 40093 e ESF Central, código 40094, Período de: 29/03/2022 Até: 30/03/2022, ID: 4169.</p>										
457	1724	234/2015	25/03/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4140	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 1755 do empenho 457, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4140 ref. 1,00 diária Motivo: Inspeções em duas unidades de saúde de Charqueada, município distante cerca de 153km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 2h30 (5h ida/volta); inspeções iniciais duram cerca de 4h cada, totalizando em média 13h de trabalho, Período de: 28/03/2022 Até: 29/03/2022.</p>										
459	1722	342/2022	25/03/2022	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4127	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 1753 do empenho 459, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4127 ref. 1,00 diária para Motivo: Conforme especificado no impresso de solicitação de diárias, há 3 inspeções no município de Itaberá-SP, que dista cerca de 156km da Subseção Itapetininga, havendo necessidade de mais de 8h de trabalho para ida, volta e finalização das ações e pernoite, Período de: 28/03/2022 Até: 29/03/2022.</p>										
476	1788	637/2016	25/03/2022	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4171	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 1829 do empenho 476, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00015/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4171 ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Atividade realizada durante o período de 03 dias na sede (SP): Participação no curso de gestão de projetos dias 28 e 30/03 Reunião técnica de gerência com equipe de fiscais da área 03 - SP, Período de: 28/03/2022 Até: 30/03/2022, ID: 4171 .</p>										
479	1785	150/2018	25/03/2022	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 4148	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 1826 do empenho 479, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 4148 ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Apurar denúncia de ausência/inexistência de enfermeiro na ESF Barra do Azeite, código 12723, em Cajati, Período de: 28/03/2022 Até: 29/03/2022, ID. 4148.</p>										
484	1867	1056/2015	31/03/2022	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.470,00 P	1.470,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4179	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 1910 do empenho 484, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00017/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4179 ref. 3,50 diárias Motivo: Participar do Treinamento de Gestão de Projeto para gerentes do Coren-SP dias 28/03 e 30/03/2022, das 13h as 18h. Considerando o horário do término do curso no dia 30/03/2022, está sendo solicitada a passagem de retorno para dia 31/03/2022 pela manhã, Período de: 28/03/2022 Até: 31/03/2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	2047	604/2015	04/04/2022	038.514.418-00	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4124	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 2027 do empenho 503, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4124 ref. 2,00 diárias Motivo: Atendimento a solicitação de Ministério Público de Agudos, Período de: 22/03/2022 Até: 24/03/2022.										
492	2005	1932/2016	05/04/2022	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4079	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação 1992 do empenho 492, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00021/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4079 ref. 1,00 diária para Motivo: REALIZAÇÃO DE 03 INSPEÇÕES EM INSTITUIÇÕES COM ÁREAS DE ATENDIMENTO COVID-19 E INSPEÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, EM MUNICÍPIO COM DISTÂNCIA SUPERIOR A 110KM DA SUBSEÇÃO CAMPINAS.Período de: 15/03/2022 Até: 16/03/2022.										
506	2093	495/2015	07/04/2022	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 2079 do empenho 506, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00023/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2.00 diárias Motivo: Atender solicitação do Ministério Público de Agudos e designação da Chefia Técnica, Período de: 22/03/2022 Até: 24/03/2022, ID: 4126.										
502	2048	594/2015	08/04/2022	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4205	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 2028 do empenho 502, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4205 ref. 1,00 diária Motivo: Atender a duas designações da chefia técnica, de inspeções de retorno, sendo uma de rotina e uma pela Operação Hemodialíse Cofen, conforme programação e memorandos anexos, Período de: 11/04/2022 Até: 12/04/2022.										
507	2139	1/2015	08/04/2022	305.419.608-90	GEISA SIMONATO FERMINO	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 2132 do empenho 507, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00024/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 3,00 diárias para Motivo: Realizar fiscalização em cumprimento ao planejamento anual, Período de: 11/04/2022 Até: 14/04/2022, ID: 4204.										
524	2295	216/2015	13/04/2022	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 2294 do empenho 524, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeções de retorno da Resolução Cofen nº 617/2019, conforme retomada do planejamento 2022 em Itararé, no período de 07/04/2022 a 08/04/2022. Conforme indica o ID 4251										
527	2300	216/2015	13/04/2022	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 2299 do empenho 527, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeções iniciais afim de apurar denuncia protocolada na Ouvidoria do Coren-SP em Coronel Macedo, no período de 13/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4257										
516	2291	195/2015	13/04/2022	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 2290 do empenho 516, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 03 diárias, para fins das seguintes Fiscalizações: DIA 11/04/2022: CÓD. 6234 - PA BOIÇUCANGA; DIA 12/04/2022: CÓD. 13741 - CENTRO DE REABILITAÇÃO; E CÓD. 6232 - CIAMA/BLH; DIA 13/04/2022: CÓD. 6223 - UBS TOPOLÂNDIA E CÓD. 6222 - USF BAREQUECABA; 14/04/2022 - CÓD. 12831 - ESF CENTRO, no período de 11/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4216										
528	2296	234/2015	13/04/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 2295 do empenho 528, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeção em unidades do município, distante cerca de 120 km da subseção. Previsto realizar inspeção de retorno + apuração denúncia (código 39988) em 11/04, pernoite em Piracicaba, e inspeção inicial (código 5806) em 12/04, com retorno após. No período de 11/04/2022 a 12/04/2022, conforme indica o ID 4260										
519	2298	150/2015	13/04/2022	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 2297 do empenho 519, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 02 diárias, para REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO E "OPERAÇÃO HEMODIÁLISE" DETERMINADA PELO COFEN na cidade de Pariqueira-Açu, no período de 12/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4223										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
517	2301	385/2018	14/04/2022	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 2300 do empenho 517, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 01 diária, para fins de INSPEÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I - CÓDIGO 13401, CENTRO DE SAUDE III / USF VILA - CÓDIGO 7060 e UBS PEREQUE - CÓDIGO 13994, localizadas no município de Ilhabela, no período de 18/04/2022 a 19/04/2022. Conforme indica o ID 4218</p>										
525	2302	686/2016	14/04/2022	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 2301 do empenho 525, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 02 diárias, para atender aos memorandos de designação, a fim de realizar as ações de inspeções nas unidades de saúde em Registro SP, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4253.</p>										
530	2303	234/2015	14/04/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 2302 do empenho 530, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias, para realização de três inspeções iniciais no município de Brotas, não fiscalizadas desde 2015; município com distancia maior de 200km da subseção de Itapetininga , deslocamento médio 3h30, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4269</p>										
520	2299	1052/2015	18/04/2022	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 2298 do empenho 520, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 02 diárias, para realizar 04 inspeções no município de Areiópolis, no período de 12/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4229</p>										
521	2304	1052/2015	18/04/2022	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 2303 do empenho 521, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 01 diária, para realizar inspeções de rotina, atendendo programação anual em Itapirapuã Paulista, no período de 19/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4230</p>										
537	2375	459/2018	19/04/2022	266.894.638-77	CARLOS EDUARDO DA COSTA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4219	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CARLOS EDUARDO DA COSTA, liquidação 2381 do empenho 537, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4219 ref. 2 diárias, para fiscalização em Jarinu, município com mais de 110 KM de distância da Subseção São José dos Campos. No período de 12/04/2022 a 14/04/2022.</p>										
547	2398	894/2015	20/04/2022	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4280	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 2425 do empenho 547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4280 ref. 1 diária, para inspeções no município de Igarapava, No período de 18/04/2022 a 19/04/2022.</p>										
543	2402	234/2015	20/04/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4262	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 2429 do empenho 543, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4262 ref. 1 diária, para realização de inspeção de retorno em duas unidades de saúde municipais, em Apiaí-SP, município com distancia de 160km da subseção de Itapetininga, refeita solicitação de diária conforme orientação do gabinete (requisição anterior = ID 3767 que foi cancelada). No período de 26/01/2022 a 27/01/2022.</p>										
542	2401	2526/2015	20/04/2022	062.427.128-57	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4258	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação 2428 do empenho 542, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4258 ref. 1 diária, para Inspeção em Silveiras, município com mais de 110Km da subseção de São José dos Campos, no período de 18/04/2022 a 19/04/2022.</p>										
548	2399	1557/2017	20/04/2022	100.083.948-65	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4292	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, liquidação 2426 do empenho 548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4292 ref. 1 diária, para realização de fiscalização em Tapiratiba, município com distância da Subseção de Campinas de 182 Km. No período de 19/04/2022 a 20/04/2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	2381	686/2016	22/04/2022	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4254	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 2387 do empenho 526, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4254 ref. 01 diária, para atendimento aos memorandos de designação, a fim de realizar as inspeções nas unidades de saúde de Iguape SP, no período de 25/04/2022 a 26/04/2022.										
573	2648	95/2016	03/05/2022	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	630,00 P	630,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4377	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 2692 do empenho 573, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4377 ref. 1.5 diárias, para acompanhamento de gravação de campanha publicitária para a Semana da Enfermagem 2022, no período de 28/04/2022 a 29/04/2022.										
588	2663	2611/2015	03/05/2022	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4396	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 2708 do empenho 588, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4396 ref. 2.5 diárias, para cobertura jornalística (texto e fotografia) da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022.										
570	2647	1052/2015	03/05/2022	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4228	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 2691 do empenho 570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4228 ref. 1 diárias, Para realização de inspeções nos municípios de São Pedro e Piracicaba, no período de 06/04/2022 a 07/04/2022.										
597	2717	1932/2016	05/05/2022	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação 2770 do empenho 597, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeções em município de São Carlos, no período de 03/05/2022 a 04/05/2022. Conforme indica o ID 4374										
599	2719	2594/2022	05/05/2022	321.777.028-52	JOANA NUNES PROENÇA MENDES DOS SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOANA NUNES PROENÇA MENDES DOS SANTOS, liquidação 2772 do empenho 599, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOANA NUNES PROENÇA MENDES DOS SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para cobertura audiovisual na Câmara dos Deputados acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 , no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4399										
594	2716	1236/2017	05/05/2022	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 2769 do empenho 594, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1.5 diárias, para acompanhar o Presidente na reunião para tratar do I Seminário Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, na sede do Cofen, em Brasília DF e apresentar o projeto desenvolvido pela GECOM e conselheiros, no período de 25/04/2022 a 26/04/2022. Conforme indica o ID 4409										
556	2681	604/2015	06/05/2022	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4335	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 2730 do empenho 556, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4335 ref. 02 diárias, para atender a três designações da chefia técnica, de inspeções iniciais de rotina na cidade de Iporanga-SP. No período de 09/05/2022 a 11/05/2022.										
571	2678	3319/2015	06/05/2022	412.443.058-20	MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR	1.470,00 P	1.470,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4256	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, liquidação 2727 do empenho 571, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00037/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4256 ref. 3.5 diárias, Para realização de visita técnica nas Subseção de Marília e Presidente Prudente, para fins de conhecimento das instalações, planejamento e acompanhamento das atividades de manutenção predial preventiva e corretiva, no período de 10/05/2022 a 13/05/2022.										
572	2679	607/2022	06/05/2022	278.600.388-11	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	1.470,00 P	1.470,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4373	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação 2728 do empenho 572, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00037/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4373 ref. 3.5 diárias, para visita técnica nas subseções de Marília e Presidente Prudente, em acompanhamento dos serviços de manutenção predial, no período de 10/05/2022 a 13/05/2022.										
616	2924	234/2015	12/05/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	420,00 P	420,00	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 PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 2942 do empenho 616, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para fiscalização em duas unidades de Apiaí, que dista 160km da subseção de Itapetininga, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022. Conforme indica o ID 4469										
612	2940	385/2018	13/05/2022	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4434	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 2953 do empenho 612, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4434 ref. 1 diária, para inspeções localizadas no município de Ilhabela, no período de 16/05/2022 a 17/05/2022.										
596	2933	2125/2018	13/05/2022	034.130.649-59	GISELE BLASIVUS TOLEDO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4412	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIVUS TOLEDO, liquidação 2950 do empenho 596, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4412 ref. 1 diária, para INSPEÇÃO NA INSTITUIÇÃO HOSPITAL PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE SAO JOSE, no período de 17/05/2022 a 18/05/2022.										
615	2937	195/2015	13/05/2022	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4453	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 2951 do empenho 615, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4453 ref. 2 diárias, para fiscalização de retorno em Pariqueira-Açu, no período de 17/05/2022 a 19/05/2022.										
614	2939	2526/2015	13/05/2022	062.427.128-57	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4447	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação 2952 do empenho 614, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4447 ref. 2 diárias, Fiscalização em unidades de saúde no município de Cachoeira Paulista, no período de 16/05/2022 a 18/05/2022.										
624	2999	1932/2016	17/05/2022	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4438	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação 3023 do empenho 624, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4438 ref. 1 diária, para realização de inspeção no município de Descalvado-SP com distancia maior de 110km da subseção de Campinas, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022.										
621	2996	216/2015	17/05/2022	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4492	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 3016 do empenho 621, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4492 ref. REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES INICIAIS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ, no período de 18/05/2022 a 19/05/2022.										
625	3000	894/2015	17/05/2022	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4462	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 3024 do empenho 625, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4462 ref. 2 diárias, para realização de inspeções CSII de Miguelópolis, ESF Dalmácio, ESF Capelinha e inspeções a Santa Casa de Ipuã e Pronto Socorro no período de 17/05/2022 a 19/05/2022.										
595	2995	150/2015	17/05/2022	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4411	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 3015 do empenho 595, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4411 ref. 1 diária, para realizar apuração de denúncia sobre atendimento de enfermagem na UBS Doralice/Diretoria de Saúde de Ilha Comprida, no período de 19/05/2022 a 20/05/2022.										
644	3085	149/2015	20/05/2022	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 3101 do empenho 644, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 diária, para realizar inspeções nas instituições dos municípios de Ribeirão Corrente, Franca e Cristais Paulista, no período de 23/05/2022 a 25/05/2022. Conforme indica o ID 4525										
620	3152	342/2022	24/05/2022	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4481	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 3189 do empenho 620, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4481 ref. 1 diária, para realização de inspeção no município de Dois Córregos, no período de 26/05/2022 a 27/05/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
656	3206	234/2015	26/05/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4519	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 3254 do empenho 656, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4519 ref. 2 diárias, para realização de duas inspeções em instituição hospitalar e outra em atenção primária à saúde no município de Brotas distante mais de 200km da subseção de Itapetininga, no período de 17/05/2022 a 19/05/2022.										
659	3209	973/2015	31/05/2022	217.570.128-00	MEY FAN PORFÍRIO WAY	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4547	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação 3257 do empenho 659, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4547 ref. 3.5 diárias, para PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE ENFERMAGEM SOLIDÁRIA INOVANDO A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA SAÚDE MENTAL, no período de 31/05/2022 a 03/06/2022.										
681	3385	1932/2016	03/06/2022	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4598	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação 3413 do empenho 681, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4598 ref. 1,00 diária Motivo: REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM MUNICÍPIOS COM DISTANCIA SUPERIOR A 110 KM DA SUBSEÇÃO CAMPINAS, período Período de: 07/06/2022 Até: 08/06/2022.										
676	3380	3319/2015	03/06/2022	412.443.058-20	MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR	1.470,00 P	1.470,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4585	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, liquidação 3408 do empenho 676, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4585 ref. 3.5 diárias, para realizar visita técnica na Subseção de São José do Rio Preto, para fins de conhecimento das instalações, planejamento e acompanhamento das atividades de manutenção predial preventiva e corretiva, no período de 30/05/2022 a 02/06/2022.										
667	3372	1557/2017	03/06/2022	100.083.948-65	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4486	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, liquidação 3401 do empenho 667, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4486 ref. 1 diária, para fiscalização em município com distância superior à 100 Km da subseção do Coren-SP, de Campinas, no período de 12/05/2022 a 13/05/2022.										
675	3379	607/2022	03/06/2022	278.600.388-11	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	1.470,00 P	1.470,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4584	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação 3407 do empenho 675, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4584 ref. 3.5 diárias, para fins de vistoria e acompanhamento das atividades de manutenção predial na subseção de São José do Rio Preto, no período de 30/05/2022 a 02/06/2022.										
690	3480	4576/2015	10/06/2022	259.397.908-95	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4593	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, liquidação 3515 do empenho 690, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00056/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4593 ref. 02 diárias, para realização de inspeção Inicial em 06 Unidades de Saúde em município com distância superior à 110 Km da subseção de Campinas, no período de 13/06/2022 a 15/06/2022.										
695	3489	216/2015	10/06/2022	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4639	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 3518 do empenho 695, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4639 ref. 01 diária, para Realizar inspeções conforme planejamento de 2022, no período de 13/06/2022 a 14/06/2022.										
694	3488	234/2015	10/06/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4613	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 3517 do empenho 694, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4613 ref. 02 diárias, para realização de 04 inspeções iniciais no município de Barra do Chapéu, distante mais de 180km da subseção, no período de 13/06/2022 a 15/06/2022.										
691	3481	1932/2016	17/06/2022	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4600	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação 3516 do empenho 691, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4600 ref. 01 diária, para realização de inspeções em municípios com distância superior à 110 Km da subseção de Campinas, no período de 14/06/2022 a 15/06/2022.										
692	3705	1932/2016	17/06/2022	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4601	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação 3705 do empenho 692, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4601 ref. 01 diária, para realização de inspeções em municípios com distância superior à 110 Km da subseção de Campinas, no período de 21/06/2022 a 22/06/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
693	3706	2125/2018	17/06/2022	034.130.649-59	GISELE BLASIVUS TOLEDO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4609	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GISELE BLASIVUS TOLEDO, liquidação 3706 do empenho 693, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4609 ref. 01 diária, para INSPEÇÃO INSTITUIÇÃO UNIDADE ESF VII FAU-PAD F PROC. 1162/2020-CÓD: 17026; INSPEÇÃO INSTITUIÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-PAD F PROC.1161/2020 CÓD: 41055;INSPEÇÃO INSTITUIÇÃO UNIDADE DE ESF VI VILA SAO JOSE, PAD F PROC. 1160/2020,CÓD. 36283, com pernoite no município de Miracatu, no período de 20/06/2022 a 21/06/2022.</p>										
674	3704	686/2016	17/06/2022	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4582	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 3704 do empenho 674, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4582 ref. 2 diárias, para atendimento aos memorandos de designação para ações de inspeções no município de Ubatuba, no período de 20/06/2022 a 22/06/2022.</p>										
673	3703	150/2015	17/06/2022	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4580	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 3703 do empenho 673, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4580 ref. 2 diárias, para realizar fiscalização em unidades de saúde dos municípios de Jacupiranga e Cajati, no período de 21/06/2022 a 23/06/2022.</p>										
713	3725	1056/2015	20/06/2022	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4691	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 3734 do empenho 713, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00062/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4691 ref. 2.5 diárias, para realizar reunião técnica com as equipes de fiscalização, no período de 08/06/2022 a 10/06/2022.</p>										
716	3727	1056/2015	20/06/2022	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4723	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 3739 do empenho 716, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00062/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4723 ref. 0.5 diárias, para realizar reunião técnica com equipe de fiscalização da área 12, região de Araçatuba e Presidente Prudente, a ser realizada na Subseção de Araçatuba., no período de 20/06/2022 a 20/06/2022.</p>										
710	3724	383/2015	20/06/2022	038.514.418-00	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4668	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 3733 do empenho 710, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4668 ref. 2 diárias, para inspeções a serem realizadas, no período de 22/06/2022 a 24/06/2022.</p>										
708	3723	1557/2017	20/06/2022	100.083.948-65	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4656	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, liquidação 3732 do empenho 708, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00062/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4656 ref. 1 diária, para fiscalização em município com distância superior a 100 KM da Subseção do Coren-SP, de Campinas, no período de 22/06/2022 a 23/06/2022.</p>										
722	3798	149/2015	22/06/2022	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4734	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 3849 do empenho 722, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4734 ref. 1 diária, para realização de inspeção nas unidades da rede básica de Boa Esperança do Sul e no Pronto Socorro de Gavião Peixoto, no período de 21/06/2022 a 22/06/2022.</p>										
720	3794	195/2015	22/06/2022	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4678	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 3845 do empenho 720, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4678 ref. 2 diárias, para realização de fiscalizações nas seguintes instituições, USF Barra do Sahy; USF Juquehy II; UFS Boiçucanga; Fundação Casa de Caraguatuba; e Centro de Reabilitação José Teixeira, no período de 07/06/2022 a 09/06/2022.</p>										
723	3800	342/2022	22/06/2022	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4735	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 3851 do empenho 723, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4735 ref. 1 diária, realização de 2 inspeções em Avaré, 1 inspeção em Arandu e depoimento da delegacia de polícia de Avaré, no período de 20/06/2022 a 21/06/2022.</p>										
712	3805	1056/2015	24/06/2022	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4689	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 3856 do empenho 712, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4689 ref. 3.5 diárias, para participar da reunião de Trabalho com Coordenadores de Fiscalização dos Regionais na sede do Cofen, em Brasília, no período de 26/06/2022 a 29/06/2022.
721	3804	1056/2015	24/06/2022	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4694	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 3855 do empenho 721, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4694 ref. 0,5 diária, para realizar reunião técnica com a equipe de fiscalização da área 13 e discussão de demandas junto ao Gestor Técnico, no período de 13/06/2022 a 13/06/2022.
732	3881	342/2022	24/06/2022	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4743	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 3947 do empenho 732, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4743 ref. 1 diária, para realizar Inspeção em Itaberá, no período de 23/06/2022 a 24/06/2022.
711	3803	637/2016	24/06/2022	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4684	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 3854 do empenho 711, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4684 ref. 3.5 diárias, Participação na Reunião de Trabalho com Coordenadores de Fiscalização dos Regionais na sede do Cofen, em Brasília DF, no período de 26/06/2022 a 29/06/2022.
709	3785	1557/2017	24/06/2022	100.083.948-65	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4657	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, liquidação 3824 do empenho 709, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4657 ref. 1 diária, para fiscalização em município com distância superior a 100 KM da Subseção do Coren-SP, de Campinas, no período de 27/06/2022 a 28/06/2022.
726	3844	495/2015	24/06/2022	137.231.278-19	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4696	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação 3902 do empenho 726, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4696 ref. 2 diária para fiscalizar em Piraju, no período de 22/06/2022 a 24/06/2022.
719	3859	1138/2015	27/06/2022	362.519.628-01	CAMILA SOUZA SANCHES	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4672	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CAMILA SOUZA SANCHES, liquidação 3921 do empenho 719, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4672 ref. 3.5 diárias, para participar do 12º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem em São Luis MA, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022.
728	3854	1379/2018	27/06/2022	260.934.358-22	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4716	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN, liquidação 3916 do empenho 728, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4716 ref. 3.5 diárias, para participação do 12º Seminário Administrativo do Cofen, conforme designação na portaria COREN-SP, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022.
727	3852	2484/2015	27/06/2022	224.484.878-71	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4715	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 3913 do empenho 727, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4715 pela participação do 12º Seminário Administrativo do Cofen, conforme designação na portaria COREN-SP, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022.
740	3927	178/22	28/06/2022	385.190.348-02	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	630,00 P	630,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação 3987 do empenho 740, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1.5 diária, para Acompanhamento de reunião entre o presidente James Francisco e o conselheiro Anderson Rodrigues com representantes da Prefeitura de Colina e posterior divulgação nos canais de comunicação do Coren-SP, no período de 27/06/2022 a 28/06/2022. Conforme indica o ID 4810
737	3930	2562/2019	28/06/2022	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 3990 do empenho 737, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3.5 diárias, para participação do 12º Seminário Administrativo do Cofen, conforme designação na portaria COREN-SP, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. Conforme indica o ID 4773

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
736	3929	234/2015	28/06/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 3989 do empenho 736, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para realização de duas inspeções no município de Piracicaba, que dista mais de 120km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 2h, no período de 28/06/2022 a 29/06/2022. Conforme indica o ID 4745										
739	3928	342/2022	28/06/2022	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 3988 do empenho 739, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1 diária, para realização de duas inspeções em Ribeirão Bonito, no período de 28/06/2022 a 29/06/2022. Conforme indica o ID 4736										
748	4001	1056/2015	30/06/2022	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	630,00 P	630,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 4077 do empenho 748, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,50 Observação: Devido a reunião de Coordenadores no Cofen dias 27 e 28, as datas das reuniões em Campinas e Santos previstas para os dias 27, 29 e 30/06 sofreram alteração para adequação da disponibilidade. Diante do novo cenário as reuniões ocorrerão nas áreas 09, 10 e 14 com deslocamento até Campinas para retirada do veículo frota e seguir para Santos, com retorno previsto no mesmo dia para Campinas e pernoite no local. No outro dia reunião com as equipes das áreas 9 e 10 - Subseção Campinas, com retorno a São José do Rio Preto no final do dia. O campo "Km estimado" foi preenchido com os dados de menor valor apresentado pelo google maps, entre os trajetos da Subseção de S. J. Rio Preto à Subseção de Campinas, ID: 4752.										
745	4004	417/2021	30/06/2022	262.062.688-96	LUCIANA DELLA BARBA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação 4080 do empenho 745, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Participação no 12º Seminário Administrativo - Cofen Período de: 28/06/2022 Até: 01/07/2022, ID.4817.										
756	4120	1052/2015	05/07/2022	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4709	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 4179 do empenho 756, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4709 ref. 3 diárias, para Realização de inspeções em São Pedro, no período de 20/06/2022 a 23/06/2022.										
766	4438	28/2021	19/07/2022	293.514.598-45	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4829	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação 4530 do empenho 766, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4829 ref. 1 diária, para realização de fiscalizações, no período de 19/07/2022 a 20/07/2022.										
772	4446	MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO	19/07/2022	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4864	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação 4538 do empenho 772, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4864 ref. 1 diária, para realização de fiscalizações, no período de 06/07/2022 a 07/07/2022.										
776	4452	AGENDA DE FISCALIZAÇÃO	19/07/2022	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4915	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação 4544 do empenho 776, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4915 ref. 1 diária, para realização de inspeções, no período de 12/07/2022 a 13/07/2022.										
807	4454	1932/2016	19/07/2022	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação 4546 do empenho 807, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária Motivo: REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES EM MUNICÍPIOS COM DISTANCIA SUPERIOR A 110 KM DA SUBSEÇÃO Período de: 19/07/2022 Até: 20/07/2022 ID: 4995.										
773	4484	11809/2021	19/07/2022	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4891	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 4576 do empenho 773, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4891 ref. 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 18/07/2022 a 20/07/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
771	4444	00292/2022	19/07/2022	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4852	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 4536 do empenho 771, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4852 ref. 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 13/07/2022 a 15/07/2022.										
779	4455	Agenda de Fiscalização	19/07/2022	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4937	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 4548 do empenho 779, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4937 ref. 2 diárias, para realização de inspeções, no período de 19/07/2022 a 21/07/2022.										
812	4496	216/2015	19/07/2022	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4968	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 4591 do empenho 812, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4968 ref. 1,00 diária Motivo: Realizar apuração de denúncia e atender solicitação do Ministério Público, Período de: 21/07/2022 Até: 22/07/2022.										
784	4458	617/2019	19/07/2022	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 4550 do empenho 784, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 26/07/2022 a 28/07/2022. Conforme indica o ID 4943.										
769	4441	03957/2022	19/07/2022	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4851	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 4533 do empenho 769, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4851 ref. 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 13/07/2022 a 15/07/2022.										
810	4443	894/2015	19/07/2022	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4983	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 4535 do empenho 810, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4983 ref. 1,00 diária Motivo: 26/07/2022: inspeções de retorno nas instituições Santa Casa de Miguelópolis, código 11 e Pronto Socorro Municipal, código 7240. 27/07/2022: inspeções de retorno nas instituições ESF I de Miguelópolis, código 15651 e ESF II, código 15652, Período de: 26/07/2022 Até: 27/07/2022.										
780	4445	Atendimento aos memorand	19/07/2022	257.501.488-31	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 4537 do empenho 780, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 3 diárias, para atender aos memorandos de designação para as ações de fiscalização, no período de 26/07/2022 a 29/07/2022. Conforme indica o ID 4938.										
778	4488	4195/2022	19/07/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4916	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 4580 do empenho 778, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4916 ref. 1 diária, para Realização de duas inspeções no município de Charqueada, no período de 27/07/2022 a 28/07/2022.										
781	4490	4196/2022	19/07/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4939	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 4582 do empenho 781, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4939 ref. 2 diárias, para realização de inspeções, no período de 19/07/2022 a 21/07/2022.										
783	4492	64/2022	19/07/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4941	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 4587 do empenho 783, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4941 ref. 1 diária, para realização de inspeções , no período de 14/07/2022 a 15/07/2022.										
808	4498	342/2022	19/07/2022	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4992	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 REGIANE FERNANDES, liquidação 4593 do empenho 808, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4992 ref. 1,00 diária Motivo: Há 4 inspeções a serem realizadas no município de Itaberá-SP, havendo necessidade de pernoite para cumprimento total dos atos designatórios. Observação: Período de: 26/07/2022 Até: 27/07/2022.										
809	4497	342/2022	19/07/2022	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4987	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 4592 do empenho 809, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4987 ref. 1,00 diária Motivo: Somente somando o tempo estimado de percurso MÉDIO de ida (2h) mais o tempo ESTIMADO de cada inspeção (total de 6h), farei uso do período de trabalho diário de 8h, porém, haverá necessidade de retornar à subseção de origem, que levará, em média, mais 2h, Período de: 21/07/2022 Até: 22/07/2022.										
775	4487	Planejamento de visitas julho	19/07/2022	108.445.198-04	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4904	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação 4579 do empenho 775, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4904 ref. 3 diárias, para realizar fiscalização em unidades de saúde de Ilha Comprida, no período de 18/07/2022 a 21/07/2022.										
789	4536	2611/2015	21/07/2022	218.850.508-52	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação 4611 do empenho 789, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3.5 diárias, para cobertura da participação dos conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília – DF, no período de 11/07/2022 a 14/07/2022. Conforme indica o ID 4958.										
819	4543	459/2022	21/07/2022	266.894.638-77	CARLOS EDUARDO DA COSTA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO DA COSTA, liquidação 4618 do empenho 819, 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 inspeções em município de Bragança Paulista em 02 unidade de atenção básica e 1 hospital de grande porte, no período de 19/07/2022 a 20/07/2022. Conforme indica o ID 5007.										
806	4537	00292/2022	21/07/2022	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 4612 do empenho 806, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realizar inspeção nas unidades de Nova Europa, Período de: 19/07/2022 Até: 21/07/2022, ID: 4951.										
818	4542	2526/2015	21/07/2022	062.427.128-57	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação 4617 do empenho 818, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTÓDIO SPERANDEO, para pagamento de 1 diária, para inspeções em município de Bragança Paulista (localizado a mais de 110 Km), no período de 19/07/2022 a 20/07/2022. Conforme indica o ID 5005.										
767	4440	28/2021	25/07/2022	085.886.488-65	NICE APARECIDA DE LIMA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4838	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação 4532 do empenho 767, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4838 ref. 1 diária, para realização de fiscalizações, no período de 26/07/2022 a 27/07/2022.										
828	4553	1052/2015	26/07/2022	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4936	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 4649 do empenho 828, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4936 ref. 2,0 diárias, para realizar ações de inspeção nos municípios de São Pedro e Águas de São Pedro, entre os dias 12/07 e 14/07/2022.										
838	4744	607/2022	05/08/2022	278.600.388-11	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	1.890,00 P	1.890,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5048	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação 4751 do empenho 838, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00092/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5048 ref. 4,50 diárias Motivo: Viagem para fins de acompanhamento das atividades de manutenção predial na subseção de Marília e Presidente Prudente, Período de: 08/08/2022 Até: 12/08/2022.										
882	5058	1932/2016	10/08/2022	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5074	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação 5055 do empenho 882, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5074 ref. 1 diárias, Para realização de inspeções em Descalvado, no período de 09/08/2022 a 10/08/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
889	5095	2594/2016	10/08/2022	331.747.758-09	CAMILA KAMADA SCHWENDLER	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5053	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, liquidação 5091 do empenho 889, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5053 ref. 2.5 diárias, Para participar do treinamento em São José do Rio Preto , no período de 03/08/2022 a 05/08/2022.										
883	5096	459/2018	10/08/2022	266.894.638-77	CARLOS EDUARDO DA COSTA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5070	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS EDUARDO DA COSTA, liquidação 5092 do empenho 883, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5070 ref. 1 diárias, Para realização de inspeções em Jarinu, no período de 11/08/2022 a 12/08/2022.										
858	5048	4042/2022	10/08/2022	086.882.436-46	CEZAR BRUNO PEDROSO	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5040	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação 5040 do empenho 858, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5040 ref. 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).										
880	5052	4586/2022	10/08/2022	141.288.788-71	EDMILSON VIVEIROS	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5051	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a EDMILSON VIVEIROS, liquidação 5045 do empenho 880, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5051 ref. 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).										
887	5055	4718/2022	10/08/2022	518.962.066-20	ELIZABETH MARTINS	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5061	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELIZABETH MARTINS, liquidação 5049 do empenho 887, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5061 ref. 2.5 diárias, Para participar do treinamento da Gerência de Fiscalização, no período de 03/08/2022 a 05/08/2022.										
888	5054	11576/2021	10/08/2022	039.166.906-04	FERNANDA BORGES NASCIMENTO	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5054	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, liquidação 5047 do empenho 888, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5054 ref. 2.5 diárias, Para participar do treinamento em São José do Rio Preto , no período de 03/08/2022 a 05/08/2022.										
854	5047	3666/2015	10/08/2022	078.881.708-62	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5037	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação 5039 do empenho 854, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5037 ref. 2,5 diárias, com vistas ao atendimento à Portaria Coren-SP/Representação/200/2022 convocatória para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022.										
878	5059	894/2015	10/08/2022	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5081	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 5056 do empenho 878, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5081 ref. 1 diárias, Para realização de inspeções em Ituverava, no período de 08/08/2022 a 09/08/2022.										
861	5049	638/2016	10/08/2022	326.851.978-42	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5041	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, liquidação 5041 do empenho 861, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS RC.00101/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5041 ref. 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).										
864	5102	976/2015	10/08/2022	289.995.948-40	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5045	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação 5098 do empenho 864, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5045 ref. 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).										
844	4989	2615/2015	10/08/2022	215.012.428-90	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5062	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 MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação 4984 do empenho 844, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5062 ref. 0,50 diárias para Motivo: Viagem a Justiça Federal de Limeira para vistas de processo de Execução Fiscal (processo Físico), Período de: 26/07/2022 Até: 26/07/2022.										
853	5067	81/2015	10/08/2022	184.104.118-14	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5036	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 5086 do empenho 853, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5036 ref. 2,5 diárias, com vistas ao atendimento à convocatória para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022.										
866	5050	2942/2015	10/08/2022	281.176.078-40	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5046	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação 5042 do empenho 866, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5046 ref. 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).										
881	5053	4568/2022	10/08/2022	033.876.208-61	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5052	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, liquidação 5046 do empenho 881, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5052 ref. 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).										
871	5098	234/2015	10/08/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5113	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 5094 do empenho 871, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5113 ref. 1 diárias, Para Realização de duas inspeções em Charqueada, no período de 11/08/2022 a 12/08/2022.										
879	5097	2526/2015	10/08/2022	062.427.128-57	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5077	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação 5093 do empenho 879, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5077 ref. 1 diárias, Para realização de inspeções em Queluz, no período de 09/08/2022 a 10/08/2022.										
876	5051	637/2016	10/08/2022	201.896.588-35	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.470,00 P	1.470,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5050	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação 5043 do empenho 876, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5050 ref. 3,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 02/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).										
869	5068	2595/2016	10/08/2022	253.795.978-74	VIVIAN MARIA DE LIMA	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5047	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VIVIAN MARIA DE LIMA, liquidação 5087 do empenho 869, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5047 ref. 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022).										
877	5153	2125/2018	15/08/2022	034.130.649-59	GISELE BLASIUS TOLEDO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5091	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GISELE BLASIUS TOLEDO, liquidação 5145 do empenho 877, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5091 ref. 1 diárias, Para realização de inspeções em Registro, no período de 17/08/2022 a 18/08/2022.										
896	5181	189/2022	16/08/2022	275.457.888-93	ANDRE DA SILVA PAIVA	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDRE DA SILVA PAIVA, liquidação 5158 do empenho 896, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDRE DA SILVA PAIVA, para pagamento de 2.5 diárias, para participar do congresso Gestão de Pessoas do COFEN em Brasília, no período de 15/08/2022 a 17/08/2022. Conforme indica o ID 5159										
872	5151	1932/2016	16/08/2022	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5104	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação 5143 do empenho 872, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5104 ref. 1 diárias, Para Realização de duas inspeções em Descalvado, no período de 16/08/2022 a 17/08/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
855	5180	1140/2015	16/08/2022	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 5157 do empenho 855, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022). - ID 5039										
868	5149	195/2015	16/08/2022	121.298.038-73	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5116	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 5141 do empenho 868, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5116 ref. 2 diárias, Para FISCALIZAÇÕES NAS INSTITUIÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO, no período de 16/08/2022 a 18/08/2022.										
874	5152	894/2015	17/08/2022	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5099	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 5144 do empenho 874, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5099 ref. 1 diárias, Para Realização de inspeções no município de Pedregulho, no período de 19/08/2022 a 20/08/2022.										
870	5150	385/2018	18/08/2022	268.399.508-32	CAMILA MANUELA MARIM	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5114	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação 5142 do empenho 870, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5114 ref. 1 diárias, Para inspeções em instituições no município de Ilhabela, no período de 22/08/2022 a 23/08/2022.										
906	5233	149/2015	18/08/2022	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 5221 do empenho 906, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00106/2022, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diárias, para realizar inspeção em hospital e rede básica. Observação, no período de 10/08/2022 a 11/08/2022. Conforme indica o ID 5108										
907	5234	973/2015	18/08/2022	217.570.128-00	MEY FAN PORFÍRIO WAY	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação 5222 do empenho 907, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00106/2022, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 1 diárias, para realização de fiscalização no município de Fernandópolis, no período de 16/08/2022 a 17/08/2022. Conforme indica o ID 5142										
867	5148	216/2015	22/08/2022	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5119	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 5140 do empenho 867, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5119 ref. 1 diárias, Para realização de inspeção em instituição complexa e de grande porte, conforme planejamento de 2022, no período de 24/08/2022 a 25/08/2022.										
915	5324	1932/2016	23/08/2022	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5180	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação 5324 do empenho 915, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00110/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5180 ref. 1 diária, para Realização de inspeções no município de Ibaté, no período de 23/08/2022 a 24/08/2022.										
916	5325	894/2015	23/08/2022	088.659.878-80	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5205	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação 5325 do empenho 916, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00110/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5205 ref. 1 diária, para Realização de inspeções no município de Ipuã, no período de 23/08/2022 a 24/08/2022.										
938	5371	238/2022	25/08/2022	351.233.218-88	MIKE MARTINS DOS SANTOS	630,00 P	630,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5249	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIKE MARTINS DOS SANTOS, liquidação 5420 do empenho 938, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00111/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5249 ref. 1.5 diárias, para acompanhar o Presidente do Coren-SP na reunião agendada pela Vigilância Sanitária de Ribeirão Preto, no período de 18/08/2022 a 19/08/2022.										
927	5357	234/2015	25/08/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5182	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 PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 5410 do empenho 927, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5182 ref. 1 diária, para Realização de inspeção no município de Piracicaba, no período de 24/08/2022 a 25/08/2022.
934	5365	342/2022	25/08/2022	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5229	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a REGIANE FERNANDES, liquidação 5414 do empenho 934, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5229 ref. 3 diárias, para Realização de inspeções no município de Avaré - SP, no período de 23/08/2022 a 26/08/2022.
893	5268	216/2015	26/08/2022	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5118	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 5281 do empenho 893, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5118 ref. 1 diária, para realização de inspeção no município de Itararé, no período de 29/08/2022 a 30/08/2022.
953	5612	238/2022	02/09/2022	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	630,00 P	630,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5251	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 5636 do empenho 953, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00115/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5251 ref. 1.5 diárias, para participação de reunião sobre piso da enfermagem nas ILPI com a Vigilância Sanitária e acompanhamento da OAB - Comissão do Idoso, no período de 18/08/2022 a 19/08/2022.
965	5785	3067/2018	09/09/2022	176.547.028-50	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, liquidação 5753 do empenho 965, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5245.
953	5730	238/2022	09/09/2022	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	630,00 P	630,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5251	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 5636 do empenho 953, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5251 ref. 1.5 diárias, para participação de reunião sobre piso da enfermagem nas ILPI com a Vigilância Sanitária e acompanhamento da OAB - Comissão do Idoso, no período de 18/08/2022 a 19/08/2022.
974	5797	2562/2019	09/09/2022	287.258.858-20	FERNANDA AMORIM SANNA	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FERNANDA AMORIM SANNA, liquidação 5770 do empenho 974, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza - CE, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5294.
998	5789	11576/2021	09/09/2022	039.166.906-04	FERNANDA BORGES NASCIMENTO	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, liquidação 5762 do empenho 998, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5260.
991	5780	1379/2018	09/09/2022	260.934.358-22	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN, liquidação 5744 do empenho 991, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLAVIA CRISTINA BIANCHIN , para pagamento de 2.5 diária, para participar do 3º Encontro de Gestão de Pessoas, na sede do COFEN em Brasília DF, no período de 15/08/2022 a 17/08/2022. Conforme indica o ID 5336
966	5786	180/2022	09/09/2022	289.463.688-10	GISELE CRISTINA GENTIL	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação 5755 do empenho 966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5246.
989	5795	109/2018	09/09/2022	401.833.196-72	IVETE SENA DE OLIVEIRA	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
										Pago a IVETE SENA DE OLIVEIRA, liquidação 5768 do empenho 989, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVETE SENA DE OLIVEIRA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5287.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
975	5798	3536/2019	09/09/2022	282.713.818-22	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, liquidação 5771 do empenho 975, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza - CE, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5295.										
964	5781	3799/2015	09/09/2022	333.919.818-73	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação 5747 do empenho 964, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5224.										
997	5784	1056/2015	09/09/2022	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 5751 do empenho 997, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5239.										
970	5791	151/2015	09/09/2022	085.886.488-65	NICE APARECIDA DE LIMA	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação 5764 do empenho 970, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5266.										
967	5787	11655/2021	09/09/2022	027.013.171-00	PABLO EMILIO DE MATTOS FERREIRA LEANDRE	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PABLO EMILIO DE MATTOS FERREIRA LEANDRE, liquidação 5758 do empenho 967, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PABLO EMILIO DE MATTOS FERREIRA LEANDRE, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5247.										
955	5778	234/2015	09/09/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 5740 do empenho 955, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para realização de três inspeções iniciais no município de Rio das Pedras, no período de 30/08/2022 a 31/08/2022. Conforme indica o ID 5279										
1012	5835	5474/2022	09/09/2022	334.971.298-36	RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES	2.023,00 P	2.023,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES, liquidação 5797 do empenho 1012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5408										
968	5788	1236/2017	09/09/2022	346.632.628-13	YASMIM HAMSSI TAHA	2.601,00 P	2.601,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação 5760 do empenho 968, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 4.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5257.										
1022	6084	1140/2015	26/09/2022	219.512.678-77	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação 6108 do empenho 1022, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1 diária, para acompanhar a fiscal Márcia em inspeção em Nova Canaã Paulista, no período de 24/08/2022 a 25/08/2022. Conforme indica o ID 5207.										
1048	6169	234/2015	29/09/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5432	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 6226 do empenho 1048, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5432 ref. 2 diárias, para realizar quatro inspeções de retorno no município de Brotas-SP, no período de 18/09/2022 a 23/09/2022.										
1061	6195	1052/2015	30/09/2022	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 6252 do empenho 1061, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeção no município de Itapirapuã Paulista, no período de 29/09/2022 a 30/09/2022. Conforme indica o ID 5444.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1113	6613	149/2015	18/10/2022	001.039.988-70	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5536	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 6583 do empenho 1113, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00141/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5536 ref. 1,0 diárias, referentes a realizar fiscalização nas unidades de Nova Europa e Tabatinga, no período de 17/10/2022 até 18/10/2022.										
1104	6591	216/2015	18/10/2022	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5120	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 6560 do empenho 1104, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5120 ref. 2 diárias, referentes a realização de inspeção conforme planejamento de 2022, atendimento de solicitação de Ministério Público e averiguação de denúncia no período de 13/10/2022 até 14/10/2022.										
1153	6847	1052/2015	27/10/2022	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5568	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 6842 do empenho 1153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5568 ref. 2,0 diárias, referentes a Inspeções iniciais de fiscalização no município de Itapirapuã Paulista, no período de 19/10/2022 até 21/10/2022.										
1158	6848	234/2015	27/10/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5587	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 6843 do empenho 1158, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5587 ref. 2,0 diárias, referentes a acompanhamento e inspeção em instituição hospitalar no município de Brotas e duas inspeções em Santa Maria da Serra sendo parte do trajeto de retorno à subseção, no período de 19/10/2022 a 21/10/2022.										
1159	6894	1056/2015	01/11/2022	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.357,50 P	1.357,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5628	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 6893 do empenho 1159, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00147/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5628 ref. 2,5 diárias, referentes a participação de reunião em atendimento à Convocatória da Presidência, dia 13/10/2022, das 7h às 16h. em atendimento aos ditames da Resolução Cofen 617/2019 no período de 12/10/2022 a 14/10/2022.										
1161	6896	1056/2015	01/11/2022	249.565.938-13	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5653	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 6895 do empenho 1161, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00147/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5653 ref. 1,5 diária em função da convocatória da Presidência para participação no Evento "Prêmio Fiscalize e ferramentas inovadoras de fiscalização e dimensionamento a ser realizado na sede do Coren SP, dia 25/10/2022 das 8h30as 13h.										
1160	6895	505/2015	01/11/2022	186.780.868-40	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5632	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação 6894 do empenho 1160, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00147/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5632 ref. 1,5 diárias, referentes a Substituição dos HDs dos computadores das Subseções de Botucatu e Itapetininga do Conselho Regional de Enfermagem, além de outras atividades relacionadas a infraestrutura. de T.I., de 18/10/2022 a 19/10/2022.										
1165	6973	607/2022	03/11/2022	278.600.388-11	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	1.858,50 P	1.858,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5683	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação 6968 do empenho 1165, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5683 ref. 3,50 diárias Motivo: Realização de visita Técnica relacionada às atividades de manutenção predial nas unidades de Itapetininga e Botucatu no período de: 07/11/2022 Até: 10/11/2022.										
1172	7217	2711/2019	10/11/2022	256.791.168-55	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5633	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, liquidação 7165 do empenho 1172, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5633 ref. 1,50 diárias Motivo: Fazer a substituição de 10 HDs nos PCs Datens. Formatação e instalação de softwares, Período de: 20/10/2022 Até: 21/10/2022.										
1175	7166	5474/2022	11/11/2022	334.971.298-36	RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES	1.445,00 P	1.445,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5680	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES, liquidação 7113 do empenho 1175, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5680 ref. 2,50 diárias para Motivo: Encontro de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem / 2022 no Período de: 16/11/2022 Até: 18/11/2022.										
1173	7165	2683/2015	11/11/2022	339.609.808-09	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	1.445,00 P	1.445,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5679	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 7112 do empenho 1173, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5679 ref. 2,50 diárias Motivo: Encontro de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022 no Período de: 16/11/2022 Até: 18/11/2022.										
1233	7336	216/2015	18/11/2022	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5746	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 7296 do empenho 1233, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5746 ref. 1,00 diária, Motivo: realização de inspeções do município, conforme planejamento de 2022, cujas instituições estão se inspeção de 07 a 10 anos, Período de: 22/11/2022 Até: 23/11/2022.										
1235	7328	2711/2019	18/11/2022	256.791.168-55	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	796,50 P	796,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5634	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, liquidação 7288 do empenho 1235, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5634 ref. 1,50 diárias Motivo: Fazer a substituição de 10 HDs nos PCs Datens. Formatação e instalação de softwares. Substituição de notebook em SJRP. Período de: 27/10/2022 Até: 28/10/2022.										
1236	7340	2711/2019	18/11/2022	256.791.168-55	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5787	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, liquidação 7300 do empenho 1236, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5787 ref. 2,50 diárias Motivo: Substituição de 12 HD´s para os PCs Datens em Marília no Período de: 16/11/2022 Até: 18/11/2022.										
1239	7345	11208/2021	18/11/2022	196.120.078-37	VALDENIR MARIANO	3.619,00 P	3.619,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5811	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VALDENIR MARIANO, liquidação 7305 do empenho 1239, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5811 ref. 5,50 diárias p/ realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, no Período de: 20/11/2022 Até: 25/11/2022, nas cidades São Carlos e Araraquara.										
1229	7331	601/2015	18/11/2022	336.166.518-32	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5703	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação 7291 do empenho 1229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5703 ref. 2,50, Motivo: Visita técnica nas subseções de Araçatuba e Presidente Prudente. Faremos a montagem da sala para videoconferencia, instalando a camera e notebook. Trocaremos os discos rígidos dos computadores em garantia, Período de: 08/11/2022 Até: 10/11/2022.										
1199	7329	6838/2022	24/11/2022	188.609.008-40	ALEX MARÇAL BARBIERI	1.445,00 P	1.445,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5681	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEX MARÇAL BARBIERI, liquidação 7289 do empenho 1199, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00165/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5681 ref. 2,5 diárias, referentes a visita técnica na sede do COREN-ES , no período de 28/11/2022 a 30/11/2022.										
1260	7430	234/2015	28/11/2022	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5840	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 7427 do empenho 1260, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5840 ref. 1,00 diária Motivo: Realização de duas inspeções no município de Charqueada-SP, que dista cerca de 151km da subseção, deslocamento médio de 2h30. Trata-se de uma solicitação de MINISTÉRIO PÚBLICO para fiscalização numa comunidade terapêutica e uma inspeção de retorno (UBS)., Período de: 29/11/2022 Até: 30/11/2022.										
1251	7425	607/2022	28/11/2022	278.600.388-11	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	2.920,50 P	2.920,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5814	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação 7424 do empenho 1251, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5814 ref. Acompanhamento da reforma para correção do piso externo da subseção de Marília, Período de: 18/11/2022 Até: 23/11/2022.										
1256	7433	505/2015	29/11/2022	186.780.868-40	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.327,50 P	1.327,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5772	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação 7430 do empenho 1256, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00168/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5772 ref. 2,50 diária(s) Motivo: Substituição dos HDs dos computadores das Subseções de Araçatuba e Presidente Prudente do Conselho Regional de Enfermagem, além de outras atividades relacionadas a infraestrutura. de T.I, Período de: 08/11/2022 Até: 10/11/2022.										
1212	7338	2484/2015	29/11/2022	224.484.878-71	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	1.445,00 P	1.445,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5767	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação 7298 do empenho 1212, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00168/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5767 ref. a VISITA TÉCNICA À SEDE DO COREN-ES PARA ANÁLISES E DELIBERAÇÕES TÉCNICAS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DO COREN-SP NO COREN-ES, de 28/11/2022 a 30/11/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1261	7438	607/2022	30/11/2022	278.600.388-11	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	2.920,50 P	2.920,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5850	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação 7435 do empenho 1261, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00168/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5850 ref. 5,50 diárias conf. Portaria(s): Coren/Sp Representação 346/2022, ref. acompanhamento de manutenção na Subseção Marília (nivelamento do piso externo da piscina) Período de: 02/12/2022 Até: 07/12/2022, ID: 5850.</p>										
1277	7700	604/2015	06/12/2022	327.453.138-35	CLAUDIA COSTA GOES	1.062,00 P	1.062,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5865	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação 7710 do empenho 1277, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5865 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias Atender a quatro designações da chefia técnica, de três inspeções de retorno, sendo uma para atender à solicitação do MP, e outra também para averiguar denúncia em hospital, conforme programação e justificativa anexa, Período de: 13/12/2022 Até: 15/12/2022, ID: 5865.Pagamento efetivado conforme autorizado no Sistema Agiliza/SRDP.</p>										
1303	7871	1052/2015	13/12/2022	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 4820	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação 7867 do empenho 1303, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4820 ref. 1,00 diária Motivo: Realizada inspeção na Santa Casa de Taguaí no dia 14/06/2022. Ratifico necessidade diária, houve pernoite no local, Período de: 14/06/2022 Até: 15/06/2022.</p>										
1317	7980	216/2015	14/12/2022	198.228.598-21	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	531,00 P	531,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 5866	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação 7934 do empenho 1317, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5866 ref. 1,00 diária, Motivo: realização de inspeções de retorno previstas no planejamento de 2022 em Ribeira, Período de: 08/12/2022 até 09/12/2022.</p>										
Total de pagamentos: 228					194.158,50	194.158,50				
Total líquido:						194.158,50				