

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|-----------------------------|----------|------------|-------------------------|--------|--|
| 210 | 289 | PA 4042 | 14/01/2016 | CEZAR BRUNO PEDROSO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 210, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidades de Cristais Paulista e Ribeirão Corrente, no período de 07/01 a 08/01/16. | | | | | | | | | |
| 209 | 288 | PA 1054 | 14/01/2016 | ELIANA MARQUES DE PAULA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Mococa, no período de 14/01 a 15/01/16. | | | | | | | | | |
| 211 | 290 | PA 1137/2015 | 18/01/2016 | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA | 640,00 P | 640,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 211, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 02 diárias, referente fiscalização na cidade de Piraju, no período de 11/01 a 13/01/16. | | | | | | | | | |
| 225 | 315 | 080/2016 | 20/01/2016 | ANA ELIZA OKAMURA LIMA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 225, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/01 a 21/01/16. | | | | | | | | | |
| 227 | 317 | 149/2015 | 20/01/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 640,00 P | 640,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 227, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias, referente fiscalização nas cidades de Corumbatai, Itirapina e São Carlos, no período de 05/01 a 07/01/16. | | | | | | | | | |
| 228 | 318 | 273 | 20/01/2016 | SOLANGE LEITE SANTANA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Pirassunga, no período de 14/01 a 15/01/16. | | | | | | | | | |
| 226 | 316 | 4042/2015 | 22/01/2016 | CEZAR BRUNO PEDROSO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 226, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização nas cidades de Ituverava e Igarapava, no período de 26/01 a 27/01/16. | | | | | | | | | |
| 245 | 431 | 149/2015 | 26/01/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 640,00 P | 640,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 245, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 2 diárias, referente a fiscalização na cidade de São Sebastião da Grama , no período de 27/01 a 29/01/16. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------------|------------|---|----------|------------|-------------------------|----------|--|
| 243 | 429 | 505/2015 | 26/01/2016 | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA | 672,00 P | 672,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 243, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Remoção de equipamento e Suporte técnico nas cidades de Araçatuba e Botucatu, no período de 19/01 a 21/01/16. | | | | | | | | | |
| 244 | 430 | 498/2015 | 26/01/2016 | RICARDO TEODORO | 672,00 P | 672,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 244, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Remoção de equipamento e Suporte técnico nas cidades de Araçatuba e Botucatu, no período de 19/01 a 21/01/16. | | | | | | | | | |
| 247 | 432 | Sisdoc 610/2016 | 26/01/2016 | SOLANGE LEITE SANTANA | 320,00 P | 320,00 | BOLETO(S) | 134859-6 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação 237 do empenho 247, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , BOLETO(S) 134859-6 ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 1 diária, referente a fiscalização na cidade de Leme , no período de 28/01 a 29/01/16. | | | | | | | | | |
| 259 | 521 | PA 3647 | 29/01/2016 | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 259, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Jales, no período de 11/01 a 12/01/16. | | | | | | | | | |
| 261 | 569 | PA 2925/2015 | 29/01/2016 | VIVIANE CAMARGO SANTOS | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 261, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS , para pagamento de 01 diária, referente a participação na audiência trabalhista da ex- fiscal Maria Aparecida Maranhão na cidade de Ribeirão Preto , no período de 01/12 a 02/12/2015. | | | | | | | | | |
| 271 | 662 | PA 1054/2015 | 05/02/2016 | ELIANA MARQUES DE PAULA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 271, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA em Patrocínio Paulista , nos dias 11/02 a 12/02/2016. | | | | | | | | | |
| 301 | 850 | PA 503 | 12/02/2016 | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES | 352,00 P | 352,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação do empenho 301, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 302 | 851 | PA 381 | 12/02/2016 | FABIANE SANCHES DE ANGELO | 352,00 P | 352,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 302, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 297 | 846 | PA 001/2015 | 12/02/2016 | GEISA SIMONATO FERMINO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 297, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 294 | 843 | PA 1056 | 12/02/2016 | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 294, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 305 | 854 | PA 382 | 12/02/2016 | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO | 352,00 P | 352,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|--|----------|------------|-------------------------|--------|--|
| | | | | Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 305, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | |
| 307 | 856 | PA 2527 | 12/02/2016 | MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO | 640,00 P | 640,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 307, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, referente a 2 diárias (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016. | | | | | |
| 299 | 848 | PA 638 | 12/02/2016 | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação do empenho 299, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | |
| 304 | 853 | PA 383 | 12/02/2016 | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA | 352,00 P | 352,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação do empenho 304, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | |
| 295 | 844 | PA 973 | 12/02/2016 | MEY FAN PORFÍRIO WAY | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 295, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | |
| 292 | 841 | PA 3648 | 12/02/2016 | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação do empenho 292, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | |
| 303 | 852 | PA 081 | 12/02/2016 | MIRELA BERTOLI PASSADOR | 352,00 P | 352,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 303, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | |
| 296 | 845 | 151/2015 | 12/02/2016 | NICE APARECIDA DE LIMA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 296, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | |
| 291 | 840 | 2526/2015 | 12/02/2016 | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação do empenho 291, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | |
| 298 | 847 | PA 637 | 12/02/2016 | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação do empenho 298, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | |
| 306 | 855 | PA 495 | 12/02/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER | 352,00 P | 352,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 306, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|----------|------------|-------------------------|--------|--|
| 300 | 849 | PA660 | 12/02/2016 | SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA | 352,00 P | 352,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, liquidação do empenho 300, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 293 | 842 | PA 2525 | 12/02/2016 | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação do empenho 293, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 317 | 988 | PA 3718/2015 | 15/02/2016 | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS | 640,00 P | 640,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 317, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016. | | | | | | | | | |
| 313 | 984 | PA 304/2015 | 15/02/2016 | CLAUDIA COSTA GOES | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 313, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 316 | 987 | PA 3717/2015 | 15/02/2016 | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL | 640,00 P | 640,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 316, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016. | | | | | | | | | |
| 314 | 985 | PA 1052/2015 | 15/02/2016 | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 314, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no periodo de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 318 | 989 | PA 3722/2015 | 15/02/2016 | ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA | 640,00 P | 640,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 318, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016. | | | | | | | | | |
| 320 | 991 | PA 1140/2015 | 15/02/2016 | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA | 640,00 P | 640,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 320, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016. | | | | | | | | | |
| 311 | 982 | 195/2015 | 15/02/2016 | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 311, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 315 | 986 | 3666 | 15/02/2016 | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 315, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no periodo de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 312 | 983 | 234/2015 | 15/02/2016 | PRISCILA BUZZO SEGATTO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|----------|------------|-------------------------|--------|--|
| Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 312, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 319 | 990 | PA 3716/2015 | 15/02/2016 | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO | 640,00 P | 640,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação do empenho 319, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016. | | | | | | | | | |
| 310 | 981 | 150/2015 | 15/02/2016 | SELMA GONCALVES RODRIGUES | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 310, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 308 | 957 | PA 2955/2015 | 16/02/2016 | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 308, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização nas cidades de Ribeirão branco, no período de 17/02 a 18/02/2016. | | | | | | | | | |
| 326 | 1012 | PA 80/2015 | 17/02/2016 | ANA ELIZA OKAMURA LIMA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 326, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 325 | 1011 | PA 1136/2015 | 17/02/2016 | BIANCA BALLARIN ALBINO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 325, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 327 | 1013 | PA 1192/2015 | 17/02/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 327, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, ,referente a 1 diária (100%), para transporte dos conselheiros Evandro Lira e Edir Kleber para participação de reuniões técnicas nas cidades de Tupã e Marilha , no período de 04/02 a 05/02/2016. | | | | | | | | | |
| 330 | 1019 | PA 149/2015 | 17/02/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 640,00 P | 640,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 330, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente a 2 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 17/02 a 19/02/2016. | | | | | | | | | |
| 324 | 1010 | PA 976/2015 | 17/02/2016 | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 324, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 323 | 1009 | PA 686 | 17/02/2016 | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação do empenho 323, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 331 | 1024 | PA684 | 18/02/2016 | FABIANA BAIA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|---|
| | | | | | | | | | Pago a FABIANA BAIA, liquidação do empenho 331, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA BAIA, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. |
| 375 | 1166 | PA3647/2015 | 18/02/2016 | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE | 640,00 P | 640,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 375, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016. |
| 374 | 1165 | PA 894/2015 | 18/02/2016 | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 374, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. |
| 309 | 958 | PA 273/2016 | 18/02/2016 | SOLANGE LEITE SANTANA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 309, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Leme , no período de 18/02 a 19/02/2016. |
| 328 | 1014 | PA 80/2015 | 19/02/2016 | ANA ELIZA OKAMURA LIMA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 328, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, ,referente a 1 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Iguape , no período de 22/02 a 23//02/2016. |
| 382 | 1173 | PA 1138 | 23/02/2016 | CAMILA SOUZA E SILVA | 1.300,00 P | 1.300,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação do empenho 382, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a participação em treinamento de relatório de gestão e prestação de contas 2015 em Brasília, nos dias 22/02 a 25/02/2016. |
| 376 | 1167 | PA 4042 | 23/02/2016 | CEZAR BRUNO PEDROSO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 376, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Igarapava , nos dias 24/02 a 25/02/2016. |
| 383 | 1174 | PA 149 | 23/02/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 640,00 P | 640,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 383, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Casa Branca, nos dias 24/02 a 26/02/2016. |
| 399 | 1360 | PA 1054/2015 | 26/02/2016 | ELIANA MARQUES DE PAULA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 399, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. |
| 400 | 1359 | PA 1137/2015 | 26/02/2016 | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 400, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. |
| 401 | 1358 | PA 2955/2015 | 26/02/2016 | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 401, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|------------------------------------|----------|------------|-------------------------|--------|--|
| 402 | 1357 | PA 273/2016 | 26/02/2016 | SOLANGE LEITE SANTANA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 402, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, referente a 1 diária (100%) para ações de fiscalização nas cidades de Gavião Peixoto, Araraquara e Boa Esperança do Sul , no período de 04/02 a 05/02/2016. | | | | | | | | | |
| 447 | 1576 | PA 1192/2015 | 03/03/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 447, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para participação de reunião 30 horas na cidade de Araraquara , nos dias 16/02 a 17/02/2016. | | | | | | | | | |
| 486 | 1852 | PA 4042 | 10/03/2016 | CEZAR BRUNO PEDROSO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 486, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de São Joaquim da Barra, Rifaina e Ituverava , nos dias 09/03 a 10/03/2016. | | | | | | | | | |
| 482 | 1809 | PA 149/2015 | 11/03/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 352,00 P | 352,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 482, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 508 | 2009 | PA 80/2015 | 14/03/2016 | ANA ELIZA OKAMURA LIMA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 508, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Cananéia , nos dias 03/03 a 04/03/2016. | | | | | | | | | |
| 507 | 2008 | PA 195/2015 | 14/03/2016 | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA | 960,00 P | 960,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 507, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Juquiá e Registro , nos dias 01/03 a 04/03/2016. | | | | | | | | | |
| 518 | 2129 | PA 01/2015 | 17/03/2016 | GEISA SIMONATO FERMINO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 518, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Barretos , nos dias 21/03 a 22/03/2016. | | | | | | | | | |
| 517 | 2128 | PA3652 | 17/03/2016 | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS | 400,00 P | 400,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 517, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a participação de audiência trabalhista na cidade de Ribeirão Preto , nos dias 16/03 a 17/03/2016. | | | | | | | | | |
| 519 | 2130 | PA 2616/2015 | 17/03/2016 | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES | 352,00 P | 352,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 1,10 diária (100%), referente a representação em audiência nas cidades de Avaré, Botucatu e Jaú , nos dias 17/03 a 18/03/2016. | | | | | | | | | |
| 521 | 2133 | PA1209 | 17/03/2016 | MERCIA MARIA DEL SANTO | 600,00 P | 600,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MERCIA MARIA DEL SANTO, liquidação do empenho 521, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento ao Ofício nº0015/2016/GAB/PRES do Cofen em Brasília - DF, nos dias 14/03 a 15/03/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgtó | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|------------------------------------|----------|------------|-------------------------|--------|--|
| 522 | 2132 | PA 2925/2015 | 17/03/2016 | VIVIANE CAMARGO SANTOS | 480,00 P | 480,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 522, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento ao Ofício nº0015/2016/GAB/PRES do Cofen em Brasília - DF, nos dias 14/03 a 15/03/2016. | | | | | | | | | |
| 555 | 2307 | PA 80/2015 | 21/03/2016 | ANA ELIZA OKAMURA LIMA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 555, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Caragatatuba , nos dias 16/03 a 17/03/2016. | | | | | | | | | |
| 549 | 2228 | PA 3737 | 21/03/2016 | CRISTIANO CATALDI | 352,00 P | 352,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação do empenho 549, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a representação do COREN/SP em distribuição de processos de execução fiscal nas cidades de Barretos, Franca e São João da Boa Vista , nos dias 21/03 a 22/03/2016. | | | | | | | | | |
| 551 | 2226 | PA 1192/2015 | 21/03/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 352,00 P | 352,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 551, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a transporte de funcionários para representação do COREN/SP em audiência de conciliação nas cidades de Barretos, Franca e São João da Boa Vista , nos dias 21/03 a 22/03/2016. | | | | | | | | | |
| 550 | 2227 | PA 1192 | 21/03/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 352,00 P | 352,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 550, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a transporte de funcionários para representação do COREN/SP em audiência de conciliação nas cidades de Avaré, Botucatu e Jaú , nos dias 17/03 a 18/03/2016. | | | | | | | | | |
| 552 | 2225 | PA 2617 | 21/03/2016 | RAFAEL GARCIA FLORES | 352,00 P | 352,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 552, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a representação do COREN/SP em distribuição de processos de execução nas cidades de Limeira, São Carlos, Catanduva e Araraquara , nos dias 28/03 a 29/03/2016. | | | | | | | | | |
| 548 | 2229 | PA 150/2015 | 21/03/2016 | SELMA GONCALVES RODRIGUES | 600,00 P | 600,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 548, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento de Ofício nº 0015/2016/GAB/PRES em Brasília , nos dias 14/03 a 15/03/2016. | | | | | | | | | |
| 553 | 2283 | PA 273/2013 | 21/03/2016 | SOLANGE LEITE SANTANA | 352,00 P | 352,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 553, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, ,referente a 1,1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 560 | 2351 | PA 195 | 23/03/2016 | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA | 640,00 P | 640,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 560, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidade Juquiá e Registro , nos dias 14/03 a 16/03/2016. | | | | | | | | | |
| 563 | 2385 | PA 2630 | 24/03/2016 | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 352,00 P | 352,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 563, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente transporte da equipe do GJUR para audiência de conciliação nos municípios de Limeira, São Carlos e Araraquara , nos dias 28/03 a 29/03/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|--------|--|
| 566 | 2389 | PA 3877 | 24/03/2016 | ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE | 600,00 P | 600,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 566, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasília , nos dias 14/03 a 15/03/2016. | | | | | | | | | |
| 566 | 2389 | | 24/03/2016 | ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE | -600,00 E | -600,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 2389 pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, empenho 566, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasília , nos dias 14/03 a 15/03/2016. - PAGAMENTO EFETUADO EM EMPENHO INCORRETO. | | | | | | | | | |
| 564 | 2384 | PA 4705 | 24/03/2016 | SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON | 600,00 P | 600,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação do empenho 564, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasília , nos dias 14/03 a 15/03/2016. | | | | | | | | | |
| 586 | 2451 | PA 1584/2015 | 30/03/2016 | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA | 160,00 P | 160,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Fernando Henrique Leite Vieira, liquidação do empenho 586, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a distribuição de execução fiscal na justiça federal de Sorocaba, nos dias 28/03 a 28/03/2016. | | | | | | | | | |
| 587 | 2456 | PA 1054/2015 | 31/03/2016 | ELIANA MARQUES DE PAULA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 587, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidades de sertãozinho, Taquaritinga e Jaborandi , nos dias 04/02 a 05/02/2016. | | | | | | | | | |
| 592 | 2491 | PA 2616/2015 | 31/03/2016 | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES | 32,00 P | 32,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 592, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 0,1 diária (100%),referente a distribuição de execução fiscal na justiça federal dos municípios de Taubaté e Guaratinguetá, nos dias 29/03 a 29/03/2016. | | | | | | | | | |
| 658 | 2667 | PA 3652/2015 | 05/04/2016 | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS | 80,00 P | 80,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 658, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 25% de 1 diária, referente participação em audiências trabalhista, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 21/03 a 21/03/2016 | | | | | | | | | |
| 664 | 2697 | PA 602/2015 | 06/04/2016 | EDISON KIYONORI KAVAKAMI | 992,00 P | 992,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 664, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento 3 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico nas cidades de S. J. do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 04/04 a 07/04/16. | | | | | | | | | |
| 666 | 2699 | PA 1192/2015 | 06/04/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 672,00 P | 672,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 666, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,1 diárias (100%), referente a transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para reunião de 30 horas nas cidades de Jales, Vitória Brasil e Votuporanga , nos dias 04/04 a 06/04/2016. | | | | | | | | | |
| 665 | 2698 | PA 498/2015 | 06/04/2016 | RICARDO TEODORO | 992,00 P | 992,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 665, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 3 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico nas cidades de S. J. do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 04/04 a 07/04/16. | | | | | | | | | |
| 657 | 2631 | PA 3666 | 08/04/2016 | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 657, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Pariquera - Açu , nos dias 11/04 a 12/04/2016. | | | | | | | | | |
| 715 | 2921 | PA 480 | 08/04/2016 | RAQUEL CIMA | 1.000,00 P | 1.000,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 715, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação na 1ª Reunião de Trabalho do CTFIS, na cidade de Brasília, no período de 04/04 a 06/04/16. | | | | | | | | | |
| 714 | 2920 | PA 2925 | 08/04/2016 | VIVIANE CAMARGO SANTOS | 1.000,00 P | 1.000,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 714, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação na 1ª Reunião de Trabalho do CTFIS, na cidade de Brasília, no período de 04/04 a 06/04/16. | | | | | | | | | |
| 728 | 3028 | 149/2015 | 13/04/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 728, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Mococa , no período de 13/04 a 14/04/16. | | | | | | | | | |
| 727 | 3027 | PA 149/2015 | 13/04/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 640,00 P | 640,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 727, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Corumbatai, Casa Branca, Mococa e São Carlos, no período de 06/04 a 08/04/16. | | | | | | | | | |
| 734 | 3035 | PA 195/2015 | 13/04/2016 | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA | 960,00 P | 960,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 734, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Juiquiá , no período de 12/04 a 15/04/16. | | | | | | | | | |
| 769 | 3116 | PA 4706/2015 | 20/04/2016 | ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA | 672,00 P | 672,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, liquidação do empenho 769, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de audiências de conciliação na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16. | | | | | | | | | |
| 770 | 3117 | PA 2615 | 20/04/2016 | MICHEL RODRIGUES ARAUJO | 672,00 P | 672,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 770, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de audiências de conciliação na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16. | | | | | | | | | |
| 768 | 3115 | PA601/2015 | 20/04/2016 | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA | 672,00 P | 672,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 768, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16. | | | | | | | | | |
| 818 | 3318 | | 26/04/2016 | ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS | 675,00 P | 675,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS, liquidação do empenho 818, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS, para pagamento de 01 e 1/2 diárias, referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 28/04/16. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|------------------------------------|----------|------------|-------------------------|--------|--|
| 807 | 3297 | | 26/04/2016 | CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação do empenho 807, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16. | | | | | | | | | |
| 811 | 3301 | | 26/04/2016 | CAMILLA BATISTA DE CALDA | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CAMILLA BATISTA DE CALDA, liquidação do empenho 811, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16. | | | | | | | | | |
| 798 | 3288 | 3317/2015 | 26/04/2016 | CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS | 672,00 P | 672,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 798, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na subseção de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16. | | | | | | | | | |
| 772 | 3137 | PA 4042/2015 | 26/04/2016 | CEZAR BRUNO PEDROSO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 772, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de Cristais Paulista e Ribeirão Corrente, no período de 13/04 a 14/04/16. | | | | | | | | | |
| 773 | 3138 | PA 4042/2015 | 26/04/2016 | CEZAR BRUNO PEDROSO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 773, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de São José da Bela Vista, Igarapava e Rifaina , no período de 06/04 a 07/04/16. | | | | | | | | | |
| 809 | 3299 | PA 148 | 26/04/2016 | DANIELA BUENO DE CAMARGO | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DANIELA BUENO DE CAMARGO, liquidação do empenho 809, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16. | | | | | | | | | |
| 775 | 3140 | PA 1192/2015 | 26/04/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 672,00 P | 672,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 775, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 2,10 diárias (100%), referente a transporte de funcionário para participação de audiência de conciliação na cidade de Taubaté ,no período de 18/04 a 20/04/16. | | | | | | | | | |
| 771 | 3118 | PA 149/2015 | 26/04/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 640,00 P | 640,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 771, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 2 diárias , referente a fiscalização na cidade de São José do Rio Preto e S. S. Grama , no período de 27/04 a 29/04/16. | | | | | | | | | |
| 804 | 3294 | PA 2955/2015 | 26/04/2016 | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 804, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Ribeirão Branco , no período de 08/03 a 09/03/16. | | | | | | | | | |
| 805 | 3323 | | 26/04/2016 | NIVALDO GERMANO | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a NIVALDO GERMANO, liquidação 2718 do empenho 805, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16. | | | | | | | | | |
| 774 | 3139 | PA 150/2015 | 26/04/2016 | SELMA GONCALVES RODRIGUES | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| | | | | Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 774, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização na cidade de Cajati , no período de 18/04 a 19/04/16. | | | | | |
| 776 | 3141 | PA 495/2015 | 26/04/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER | 672,00 P | 672,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 776, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2,10 diárias (100%), referente a participação de reunião no COREN/SEDE em São Paulo ,no período de 17/04 a 19/04/16. | | | | | |
| 873 | 3549 | PA 3721 | 02/05/2016 | JAMILLE DE JESUS MATTISEN | 450,00 P | 450,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 873, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN,para pagamento 1 diária + 25% de 01 diária, referente participação em audiência na cidade de Tupã, no período de 02/05 a 03/05/16. | | | | | |
| 891 | 3563 | 3652/2015 | 02/05/2016 | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS | 80,00 P | 80,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 891, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 25% de 1 diária, referente a acompanhamento, como advogado em pericia técnica na cidade de Ribeirão Preto., no período de 14/04 a 14/04/2016 | | | | | |
| 923 | 3690 | PA 372 | 04/05/2016 | JAMILLE DE JESUS MATTISEN | 90,00 P | 90,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 923, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN,para complemento de pagamento de 25% de 01 diária, referente participação em audiência na cidade de Tupã, no período de 02/05 a 03/05/16. | | | | | |
| 965 | 3749 | PA 3736/2015 | 09/05/2016 | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO | 1.530,00 P | 1.530,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação do empenho 965, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente, no período de 09/05 a 13/05/16. | | | | | |
| 966 | 3750 | PA 1584/2015 | 09/05/2016 | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA | 1.530,00 P | 1.530,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a Fernando Henrique Leite Vieira, liquidação do empenho 966, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente, no período de 09/05 a 13/05/16. | | | | | |
| 972 | 3765 | PA 195 | 09/05/2016 | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 972, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Miracatu e Registro, no período de 05/05 a 06/05/16. | | | | | |
| 964 | 3748 | PA 3739/2015 | 09/05/2016 | LAIS SERAFIM DE FREITAS | 1.530,00 P | 1.530,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 964, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente, no período de 09/05 a 13/05/16. | | | | | |
| 967 | 3764 | PA 273/2016 | 09/05/2016 | SOLANGE LEITE SANTANA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 967, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, ,referente a 1 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de Leme, no período de 16/03 a 17/03/2016. | | | | | |
| 988 | 3921 | PA 2611 | 12/05/2016 | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI | 450,00 P | 450,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 988, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento 1 e 1/2 diária (100%), referente acompanhamento da Presidente em eventos, nas cidades de Marília e São José do Rio Preto, no período de 10/05 a 11/05/16. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| 986 | 3919 | PA 1054 | 12/05/2016 | ELIANA MARQUES DE PAULA | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 986, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Tapiratiba, no período de 09/03 s 10/03/16. | | | | | | | | | |
| 987 | 3920 | PA 1192 | 12/05/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 987, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 1 diária (100%), referente transporte da presidente para participação de evento, nas cidades de Marília e São José do Rio Preto, no período de 10/05 a 11/05/16. | | | | | | | | | |
| 979 | 3851 | PA 498/2015 | 12/05/2016 | RICARDO TEODORO | 1.530,00 P | 1.530,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 979, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente a Suporte a equipe de mutirão de conciliação, no período de 09/05 a 13/05/16. | | | | | | | | | |
| 1029 | 4160 | 2611 | 17/05/2016 | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI | 450,00 P | 450,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 1029, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento 1 e 1/2 diária (100%), referente acompanhamento da Presidente durante eventos da semana de enfermagem em Presidente Prudente , no período de 15/05 a 16/05/16. | | | | | | | | | |
| 1028 | 4158 | PA 1192/2015 | 17/05/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1028, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias, referente transporte da presidente para participação no evento de abertura da semana de enfermagem 2016 em Presidente Prudente , no período de 15/05 a 16/05/16. | | | | | | | | | |
| 1027 | 4145 | 149 | 17/05/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1027, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, ,referente a 1 diária (100%), para ações de fiscalização em São Sebastião da Grama e Casa Branca, no período de 16/03 a 17/03/2016. | | | | | | | | | |
| 1031 | 4262 | PA 4042 | 19/05/2016 | CEZAR BRUNO PEDROSO | 320,00 P | 320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 1031, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de Igarapava e Franca, no período de 04/05 a 05/05/16. | | | | | | | | | |
| 1034 | 4317 | PA 1054 | 19/05/2016 | ELIANA MARQUES DE PAULA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1034, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Mococa, no período de 11/05 a 12/05/2016. | | | | | | | | | |
| 1035 | 4318 | PA 273/2016 | 19/05/2016 | SOLANGE LEITE SANTANA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 1035, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Pirassununga, no período de 12/05 a 13/05/2016. | | | | | | | | | |
| 1049 | 4365 | PA 2617 | 24/05/2016 | RAFAEL GARCIA FLORES | 32,00 P | 32,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 10% de 01 diária, referente a complementação de fiscalização nas cidades de Catanduva, Araraquara, São Carlos e Limeira, no período de 30/03 a 31/03/16. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| 1055 | 4409 | PA 2611 | 30/05/2016 | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI | 352,00 P | 352,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 1055, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 01 Diária (100%), referente participação em evento na cidade de Birigui, no período de 22/03 a 23/03/16. | | | | | | | | | |
| 1057 | 4411 | PA 1932 | 30/05/2016 | ARACY CAMPOS FURLAN | 450,00 P | 450,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 1057, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, ,referente a 1,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e Convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 23/05 a 24/05/2016. | | | | | | | | | |
| 1054 | 4408 | PA 1192 | 30/05/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1054, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 Diária (100%), referente transporte da Presidente do COREN-SP, para participação em evento na cidade de Ribeirão Preto, no período de 22 a 23/05/16. | | | | | | | | | |
| 1066 | 4440 | PA 149/2015 | 30/05/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 1.440,00 P | 1.440,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1066, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente a 5 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 04/05 a 05/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização na cidade de Franca, no período de 17/05 a 18/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Casa Branca e Mococa, no período de 18/05 a 20/05/2016 e 02 diárias para ações de fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 30/05 a 01/06/2016. | | | | | | | | | |
| 1059 | 4413 | PA 1052 | 30/05/2016 | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA | 540,00 P | 540,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1059, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 1 e 1/2 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 23/05 a 24/05/2016. | | | | | | | | | |
| 1061 | 4415 | PA 1140 | 30/05/2016 | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA | 810,00 P | 810,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 1061, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016. | | | | | | | | | |
| 1060 | 4414 | PA 1056 | 30/05/2016 | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES | 810,00 P | 810,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 1060, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016. | | | | | | | | | |
| 1062 | 4416 | PA 894 | 30/05/2016 | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL | 810,00 P | 810,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1062, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016. | | | | | | | | | |
| 1063 | 4417 | PA 2527 | 30/05/2016 | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO | 810,00 P | 810,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 1063, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016. | | | | | | | | | |
| 1056 | 4410 | PA 976 | 30/05/2016 | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES | 450,00 P | 450,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|------------------------------------|----------|------------|-------------------------|--------|--|
| Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 1056, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, referente a 1,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e Convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 23/05 a 24/05/2016. | | | | | | | | | |
| 1064 | 4418 | 081 | 30/05/2016 | MIRELA BERTOLI PASSADOR | 810,00 P | 810,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 1064, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016. | | | | | | | | | |
| 1058 | 4412 | PA 686 | 30/05/2016 | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES | 450,00 P | 450,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação do empenho 1058, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, referente a 1,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 23/05 a 24/05/2016. | | | | | | | | | |
| 1087 | 4478 | PA 4042 | 01/06/2016 | CEZAR BRUNO PEDROSO | 40,00 P | 40,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 1087, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de complemento de diária para com valor menor (empenho 1031). | | | | | | | | | |
| 1110 | 4585 | PA 2630 | 02/06/2016 | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1110, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Conselheiro, para ministrar palestra na cidade de Barretos, no período de 31/05 a 01/06/16. | | | | | | | | | |
| 1111 | 4586 | PA 1192 | 02/06/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1111, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Conselheiro, para participação em reunião na cidade de Penápolis, no período de 30/05 a 31/05/16. | | | | | | | | | |
| 1088 | 4496 | PA 382 | 03/06/2016 | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO | 450,00 P | 450,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 1088, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1,25% diária referente Oficina de Dimensionamento, na cidade de Araçatuba, no período de 06/06 a 07/06/16 | | | | | | | | | |
| 1121 | 4657 | pa 602 | 06/06/2016 | EDISON KIYONORI KAVAKAMI | 810,00 P | 810,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1121, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento 2, 25 diárias, referente suporte técnico nas subseções de Marília e Botucatu, no período de 07/06 a 09/06/16. | | | | | | | | | |
| 1122 | 4658 | 97912/2012 | 06/06/2016 | ELIANA MARQUES DE PAULA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1122, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização na cidade de Tapiratiba, no período de 08/06 a 09/06/16. | | | | | | | | | |
| 1125 | 4668 | PA 273 | 06/06/2016 | SOLANGE LEITE SANTANA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 1125, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização, na cidade de Leme, no período de 01/06 a 02/06/16. | | | | | | | | | |
| 1120 | 4656 | PA 601 | 06/06/2016 | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA | 810,00 P | 810,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1120, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 2, 25 diárias, referente suporte técnico nas subseções de Marília e Botucatu, no período de 07/06 a 09/06/16. | | | | | | | | | |
| 1066 | 4440 | | 08/06/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | -320,00 E | -320,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 4440 pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, empenho 1066, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente a 5 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 04/05 a 05/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização na cidade de Franca, no período de 17/05 a 18/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Casa Branca e Mococa, no período de 18/05 a 20/05/2016 e 02 diárias para ações de fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 30/05 a 01/06/2016. - DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELA COLABORADORA. | | | | | | | | | |
| 1128 | 4798 | PA 195/2015 | 10/06/2016 | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA | 1.440,00 P | 1.440,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1128, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Juquiá Registro, no período de 13/06 a 17/03/16. | | | | | | | | | |
| 1186 | 5001 | 4042/2015 | 13/06/2016 | CEZAR BRUNO PEDROSO | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 1186, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de São José da Bela Vista e Igarapava, no período de 15/06 a 16/06/16. | | | | | | | | | |
| 1185 | 5000 | 1192/2015 | 13/06/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São José do Rio Preto, no período de 13/06 a 14/06/16. | | | | | | | | | |
| 1188 | 5010 | PA149/2015 | 14/06/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1188, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 15/06 a 17/06/16. | | | | | | | | | |
| 1066 | 4440 | | 14/06/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | -40,00 E | -40,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Estorno do pagamento 4440 pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, empenho 1066, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente a 5 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 04/05 a 05/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização na cidade de Franca, no período de 17/05 a 18/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Casa Branca e Mococa, no período de 18/05 a 20/05/2016 e 02 diárias para ações de fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 30/05 a 01/06/2016. - COMPLEMENTO DE VALOR DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELA COLABORADORA. | | | | | | | | | |
| 1231 | 5169 | 80/2015 | 20/06/2016 | ANA ELIZA OKAMURA LIMA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, referente a 1 diária (100%), para fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/06 a 21/06/2016. | | | | | | | | | |
| 1229 | 5162 | PA 1054/2015 | 20/06/2016 | ELIANA MARQUES DE PAULA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1229, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização na cidade de Patrocínio Paulista, no período de 22/06 a 23/06/16. | | | | | | | | | |
| 1230 | 5161 | 234/2015 | 20/06/2016 | PRISCILA BUZZO SEGATTO | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento 02 diárias, referente fiscalização na cidade de Apiaí (Barra do Chapéu), no período de 22/06 a 24/06/16. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|---------------|------------|---|----------|------------|-------------------------|--------|--|
| 1246 | 5244 | 150/2015 | 22/06/2016 | SELMA GONCALVES RODRIGUES | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 1246, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 01 diária (100%), referente ação de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 23/06 a 24/06/16 . | | | | | | | | | |
| 1257 | 5294 | PA 894/2015 | 24/06/2016 | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHIEL | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHIEL, liquidação do empenho 1257, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHIEL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a reunião com Gerencia e Chefia de fiscalização na Sede São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/16. | | | | | | | | | |
| 1281 | 5318 | PA 1965 | 27/06/2016 | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS | 225,00 P | 225,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação do empenho 1281, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, referente a 1/2 diária (100%) para participar de curso no COFEN em Brasília, no período de 22/06 a 22/06/2016. | | | | | | | | | |
| 1286 | 5326 | PA 1192 | 27/06/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1286, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária referente Transporte de representantes do COREN, para Reunião na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16. | | | | | | | | | |
| 1279 | 5323 | PA081 | 27/06/2016 | MIRELA BERTOLI PASSADOR | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016. | | | | | | | | | |
| 1283 | 5320 | PA 1140/2015. | 28/06/2016 | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 1283, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016. | | | | | | | | | |
| 1285 | 5322 | PA 1056/2015 | 28/06/2016 | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 1285, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016. | | | | | | | | | |
| 1284 | 5321 | PA 2527/2015 | 28/06/2016 | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 1284, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016. | | | | | | | | | |
| 1282 | 5319 | PA 976/2015 | 28/06/2016 | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 1282, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, referente a 1 diária (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016. | | | | | | | | | |
| 1291 | 5339 | PA 495/2015 | 29/06/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 1291, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação de reunião no COREN/SEDE em São Paulo ,no período de 19/06 a 21/06/16. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| 1298 | 5482 | PA 1052 | 04/07/2016 | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1298, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 1 diária (100%), para participação de Reunião Gerência/Chefia de Fiscalização na Sede, no período de 22/06 a 23/06/2016. | | | | | | | | | |
| 1312 | 5530 | PA 503 | 05/07/2016 | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação do empenho 1312, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Avaré, no período de 28/06 a 30/06/2016. | | | | | | | | | |
| 1310 | 5528 | PA 151/2015 | 05/07/2016 | NICE APARECIDA DE LIMA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 1310, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização em Barretos , no período de 27/06 a 29/06/16. | | | | | | | | | |
| 1343 | 5617 | PA 495/2015. | 07/07/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 1343, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 1 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Avaré ,no período de 28/06 a 30/06/16. | | | | | | | | | |
| 1326 | 5592 | PA 273/2016 | 07/07/2016 | SOLANGE LEITE SANTANA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 1326, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Esperança do Sul / Araraquara, no período de 07/07/16 a 08/07/16. | | | | | | | | | |
| 1372 | 5713 | | 12/07/2016 | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO | 1.260,00 P | 1.260,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 1372, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, referente a 3 e 1/2 diárias (100%) para auxilio nos trabalhos internos da GAP em atendimento a solicitação da Gerência na SEDE em São Paulo, no período de 12/07 a 15/07/2016. | | | | | | | | | |
| 1371 | 5712 | | 12/07/2016 | EDNELSON NUNES BOMFIM | 1.260,00 P | 1.260,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, liquidação do empenho 1371, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, referente a 3 e 1/2 diárias (100%) para auxilio nos trabalhos internos da GAP em atendimento a solicitação da Gerência na SEDE em São Paulo, no período de 12/07 a 15/07/2016. | | | | | | | | | |
| 1373 | 5725 | | 13/07/2016 | SOLANGE LEITE SANTANA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 1373, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Esperança do Sul / Araraquara, no período de 14/07/16 a 15/07/16 | | | | | | | | | |
| 1407 | 5938 | 3666/2015 | 14/07/2016 | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1407, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalizações na cidade de maresias, nos dias 18/07 a 19/07/2016. | | | | | | | | | |
| 1418 | 6034 | PA 80/2015 | 19/07/2016 | ANA ELIZA OKAMURA LIMA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1418, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Caragatatuba, no período de 19/07 a 20/07/16. | | | | | | | | | |
| 1417 | 6033 | PA 4042 | 19/07/2016 | CEZAR BRUNO PEDROSO | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|---|
| | | | | | | | | | Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 1417, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Igarapava e Rifaina, no período de 20/07 a 21/07/16. |
| 1311 | 6032 | PA 973/2015 | 19/07/2016 | MEY FAN PORFÍRIO WAY | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 1311, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Ouroeste , no período de 19/07 a 20/07/16. |
| 1435 | 6328 | PA 605 | 21/07/2016 | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO | 1.620,00 P | 1.620,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 1435, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 4,5 diárias (100%),referente a auxilio no setor de atendimento na sede do COREN-SP, no período de 18/07 a 22/07/2016. |
| 1425 | 6262 | PA 2274 | 21/07/2016 | EDNELSON NUNES BOMFIM | 1.620,00 P | 1.620,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, liquidação do empenho 1425, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referente a auxilio no atendimento aos profissionais na SEDE , no período de 18/07 a 22/07/16. |
| 1434 | 6327 | PA 1054 | 21/07/2016 | ELIANA MARQUES DE PAULA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1434, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalizações na cidade de Mococa, no período de 20/07 a 21/07/16. |
| 1424 | 6261 | PA 1192 | 21/07/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1424, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a transporte da presidente para participação de palestra no Hospital Estadual de Bauru, no período de 19/07 a 20/07/16. |
| 1428 | 6265 | PA 195 | 21/07/2016 | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA | 960,00 P | 960,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a ações de fiscalização em São Sebastião, no período de 12/07 a 15/07/16. |
| 1426 | 6263 | PA 1057 | 21/07/2016 | REGINA MORI | 1.620,00 P | 1.620,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a REGINA MORI, liquidação do empenho 1426, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referente a auxilio no atendimento aos profissionais na SEDE , no período de 18/07 a 22/07/16. |
| 1461 | 6517 | PA 4042 | 26/07/2016 | CEZAR BRUNO PEDROSO | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 1461, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Pedregulho, no período de 27/07 a 28/07/16. |
| 1473 | 6668 | PA 1140/2015 | 28/07/2016 | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 1473, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 02 diária (100%), referente participação na reunião com as chefias técnicas e coordenadores de fiscalização no dia 03/08/2016 na Sede , no período de 02/08 a 04/08/2016. |
| 1484 | 6699 | PA 3737 | 29/07/2016 | CRISTIANO CATALDI | 1.170,00 P | 1.170,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação do empenho 1484, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marília , no período de 02/08 a 05/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1486 | 6701 | PA 602 | 29/07/2016 | EDISON KIYONORI KAVAKAMI | 450,00 P | 450,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1486, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1,25 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marília , no período de 02/08 a 03/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1480 | 6695 | PA 1052 | 29/07/2016 | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1480, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, referente a 1 diária (100%),para participação de reunião de chefia Técnica na Sede do Coren-SP , no período de 02/08 a 03/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1481 | 6697 | 2527/2015 | 29/07/2016 | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS | 180,00 P | 180,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação 5695 do empenho 1481, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, referente a 1/2 diária (100%), referente a audiência trabalhista em Ribeirão Preto , no período de 28/07 a 28/07/2016. | | | | | | | | | |
| 1479 | 6694 | PA 1056 | 29/07/2016 | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES | 760,00 P | 760,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 1479, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 2 diárias (100%),para participação de reunião de chefia Técnica na Sede do Coren-SP , no período de 02/08 a 04/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1485 | 6700 | PA 505/2015 | 29/07/2016 | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA | 450,00 P | 450,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 1485, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,25 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marília , no período de 02/08 a 03/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1483 | 6698 | PA 498 | 29/07/2016 | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 1483, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a participação de reunião GEFIS na Sede , no período de 02/08 a 04/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1488 | 6703 | PA 2617 | 29/07/2016 | MIRELA BERTOLI PASSADOR | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 1488, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a reunião de chefiadas da GEFIS na SEDE, no período de 02/08 a 04/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1491 | 6705 | PA 2617 | 29/07/2016 | RAFAEL GARCIA FLORES | 1.170,00 P | 1.170,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 1491, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a participação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da justiça federal das cidades de Marília e Bauru, no período de 02/08 a 05/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1487 | 6702 | PA 4374 | 29/07/2016 | RAFAEL MEDEIROS MARTINS | 1.170,00 P | 1.170,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 1487, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marília , no período de 02/08 a 03/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1482 | 6696 | PA 498 | 29/07/2016 | RICARDO TEODORO | 1.170,00 P | 1.170,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1482, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 3 1/2 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de audiência trabalhista em Bauri e Marília , no período de 02/08 a 05/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1494 | 6776 | PA 1817 | 01/08/2016 | DANIELA BUENO DE CAMARGO | 1.000,00 P | 1.000,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DANIELA BUENO DE CAMARGO, liquidação do empenho 1494, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação em Encontro de Departamentos Financeiros do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Brasília, no período de 02/08 a 04/08/16. | | | | | | | | | |
| 1495 | 6786 | PA 2453 | 01/08/2016 | VALDIANA ALVES DE ARAUJO | 1.000,00 P | 1.000,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Valdiana Alves de Araujo, liquidação do empenho 1495, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação em Encontro de Departamentos Financeiros do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Brasília, no período de 02/08 a 04/08/16. | | | | | | | | | |
| 1497 | 6867 | PA 214 | 03/08/2016 | DOUGLAS YASUHIRO UTIDA | 675,00 P | 675,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, liquidação do empenho 1497, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, para pagamento 1,5 diária, referente a participação no treinamento do sistema de informação ao cidadão em Brasília, no período de 08/08 a 09/08/16. | | | | | | | | | |
| 1498 | 6868 | PA 149 | 03/08/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1498, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 1 diária, referente a ações de fiscalizações nas cidades de Franca, Patrocinio Paulista e Jeriquara, no período de 28/07 a 29/07/16. | | | | | | | | | |
| 1499 | 6869 | PA 894 | 03/08/2016 | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1499, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento 2 diárias, referente a reunião com Gerencia e chefia de fiscalização na Sede, no período de 02/08 a 04/08/16. | | | | | | | | | |
| 1550 | 6991 | PA 1192 | 04/08/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1550, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Segunda Secretaria, para participação de Palestra na UNESP Botucatu, no período de 02/08 a 03/08/16. | | | | | | | | | |
| 1561 | 7051 | | 05/08/2016 | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO | 1.980,00 P | 1.980,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 1561, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 07/08 a 12/08/16. | | | | | | | | | |
| 1560 | 7048 | PA 2494 | 05/08/2016 | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1560, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 01 diária, referente participação em conciliação em audiência na cidade de Presidente Prudente, no dia 27/07/16. | | | | | | | | | |
| 1559 | 7047 | PA 976 | 09/08/2016 | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 1559, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 01 diária, referente participação na Reunião de Chefias e coordenações de fiscalização, na cidade de São Paulo no dia 02/08/16. | | | | | | | | | |
| 1562 | 7128 | PA 2630 | 10/08/2016 | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1562, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente transporte dos membros da comissão de instrução do processo etico nº133/2015 (Maria Sílvia Rosa Longo e Wilson Venâncio) na cidade de Presidente Prudente, nos dias 11/08 a 12/08/2016. |
| 1569 | 7478 | PA 149 | 12/08/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1569, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de São Carlos, Casa Branca, Caconde e Tipirapina, no período de 03/08/2016 a 05/08/2016. |
| 1568 | 7477 | PA 495/2015 | 12/08/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER | 450,00 P | 450,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 1568, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a participação em reunião na Sede do conselho, no dia 15/08/2016. |
| 1570 | 7479 | PA 80/2015 | 15/08/2016 | ANA ELIZA OKAMURA LIMA | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1570, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 16/08/2016 a 18/08/2016. |
| 1576 | 7552 | PA 2502 | 15/08/2016 | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO | 1.980,00 P | 1.980,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 1576, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5,5 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 14/08 a 19/08/16. |
| 1584 | 7555 | PA 2942/2015 | 16/08/2016 | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 1584, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 2,5 diárias, referente a ações de fiscalização na cidade de Araçatuba, no período de 17/08 a 19/08/2016. |
| 1580 | 7554 | PA 2955 | 16/08/2016 | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1580, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1 diária, referente a Treinamento de saúde da mulher na subseção de Campinas, no período de 15/08 a 16/08/16. |
| 1583 | 7553 | PA 2494 | 16/08/2016 | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA | 56,00 P | 56,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1583, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para complemento de 01 diária paga a menor no dia 05/08/2016, referente participação em conciliação em audiência na cidade de Presidente Prudente, no dia 27/07/16. |
| 1592 | 7682 | PA 1052 | 18/08/2016 | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1592, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, referente a 1 diária (100%),para participação de treinamento de saúde da mulher na Subseção de Campinas, no período de 15/08 a 16/08/2016. |
| 1585 | 7611 | PA 2502 | 19/08/2016 | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO | 1.440,00 P | 1.440,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | | | | | | Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 1585, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 04 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/08 a 26/08/16. |
| 1605 | 7794 | PA 2594 | 22/08/2016 | CAMILA KAMADA SCHWENDLER | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|----------|------------|-------------------------|--------|--|
| | | | | Pago a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, liquidação do empenho 1605, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16. | | | | | |
| 1600 | 7789 | PA 1192 | 22/08/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1600, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de conselheiro à cidade de Marília, no período de 14/08 a 15/08/16. | | | | | |
| 1593 | 7688 | PA 1052 | 22/08/2016 | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1593, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 2 diárias (100%), para participar do seminário nacional de fiscalização do sistema COFEN , no período de 23/08 a 26/08/2016. | | | | | |
| 1608 | 7797 | PA 3721 | 22/08/2016 | JAMILLE DE JESUS MATTISEN | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1608, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16. | | | | | |
| 1607 | 7796 | PA 3801 | 22/08/2016 | MARISTELA BARBOSA MASSUDA | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a MARISTELA BARBOSA MASSUDA , liquidação do empenho 1607, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA , para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16. | | | | | |
| 1604 | 7793 | PA 973 | 22/08/2016 | MEY FAN PORFÍRIO WAY | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 1604, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16. | | | | | |
| 1610 | 7799 | PA 4812 | 22/08/2016 | RAQUEL CIMA | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 1610, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16. | | | | | |
| 1601 | 7790 | PA 495 | 22/08/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 1601, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 02 e 1/2 diária (100%), referente participação em reunião na cidade de São Paulo, no período de 17/07 a 19/07/16. | | | | | |
| 1606 | 7795 | PA 3801 | 22/08/2016 | VIVIAN MARIA DE LIMA | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a VIVIAN MARIA DE LIMA, liquidação do empenho 1606, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16. | | | | | |
| 1609 | 7798 | PA 2925 | 22/08/2016 | VIVIANE CAMARGO SANTOS | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 1609, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16. | | | | | |
| 1603 | 7792 | PA 2596 | 22/08/2016 | YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI, liquidação 6763 do empenho 1603, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|----------|------------|-------------------------|--------|--|
| 1617 | 7894 | PA 080/2015 | 26/08/2016 | ANA ELIZA OKAMURA LIMA | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1617, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a Seminário Nacional de Fiscalização em Vitória- ES, no período de 23/08/2016 a 26/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1622 | 7904 | PA 4042/2015 | 26/08/2016 | CEZAR BRUNO PEDROSO | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 1622, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Guará, Miguelópolis e Guaira, no período de 25/08/2016 a 26/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1660 | 8012 | PA 149 | 29/08/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1660, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Ribeirão Corrente, Cristais Paulista e Franca , no período de 22/08 a 23/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1661 | 8013 | PA 894 | 29/08/2016 | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1661, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Jeriquara, Cristais Paulista, Ribeirão Corrente e Franca , no período de 22/08 a 23/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1666 | 8044 | PA 1052 | 01/09/2016 | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1666, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para complemento de 01 diária paga em 29/07/2016 referente participação na Reunião de Chefias e coordenações de fiscalização, na cidade de São Paulo no período de 02/08/16 a 04/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1675 | 8128 | PA 894/2015 | 01/09/2016 | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1675, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Pirassununga e Leme , no período de 01/09 a 02/09/16. | | | | | | | | | |
| 1665 | 8043 | 596/2016 | 01/09/2016 | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 1665, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para complemento de 01 diária paga em 09/08/2016 referente participação na Reunião de Chefias e coordenações de fiscalização, na cidade de São Paulo no período de 02/08/16 a 04/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1669 | 8080 | PA 2494 | 01/09/2016 | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA | 416,00 P | 416,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1669, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação em audiência de Processo Ético 133/2015 em Presidente Prudente, no período de 11/08 a 12/08/16. | | | | | | | | | |
| 1723 | 8262 | PA 1054 | 05/09/2016 | ELIANA MARQUES DE PAULA | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1723, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 2 diárias (100%), sendo 01 diária referente a ações de fiscalização na cidade de Santa Rosa de Viterbo, no período de 18/08 a 19/08/16 e 01 diária referente a ações de fiscalização nas cidades de Pirassununga e Leme , no período de 01/09 a 02/09/16 | | | | | | | | | |
| 1668 | 8123 | PA 273 | 06/09/2016 | SOLANGE LEITE SANTANA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 1668, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Araraquara e Dourado, no período de 08/09 a 09/09/16. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| 1777 | 8401 | PA 604 | 12/09/2016 | CLAUDIA COSTA GOES | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 1777, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES ,referente a 01 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de Sete Barras - SP, no período de 13/09 a 14/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1785 | 8409 | PA 2587/2016 | 12/09/2016 | FABIANO ABUCARUB | 624,00 P | 624,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FABIANO ABUCARUB, liquidação do empenho 1785, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANO ABUCARUB, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente palestra realizada no Evento "Enfermagem Forense: Possibilidades e Desafios", no período de 31/08 a 01/09/16. | | | | | | | | | |
| 1781 | 8406 | 149/2015 | 12/09/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1781, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São José do Rio Pardo, no período de 08/09 a 09/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1778 | 8402 | PA 2811 | 12/09/2016 | MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO | 416,00 P | 416,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1778, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO ,referente a 01 diária (100%), para participar de Oitiva do Processo Ético 133/2015 na Subseção de Presidente Prudente, no período de 11/08 a 12/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1782 | 8407 | 80 | 13/09/2016 | ANA ELIZA OKAMURA LIMA | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1782, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 14/09 a 16/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1795 | 8498 | PA 498 | 14/09/2016 | RICARDO TEODORO | 90,00 P | 90,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1795, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 0,25 diárias (100%), referente a suporte à equipe Jurídica no mutirão de conciliação em Sorocaba, no período de 13/09 a 13/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1783 | 8408 | 273/2016 | 14/09/2016 | SOLANGE LEITE SANTANA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 1783, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Nova Europa e Araraquara, no período de 15/09 a 16/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1794 | 8497 | PA 2502 | 14/09/2016 | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO | 3.960,00 P | 3.960,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 1794, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 11 diárias (100%), referente a cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 11/09 a 16/09/2016 (5 e 1/2) e 18/09 à 23/09/16 (5 e 1/2). | | | | | | | | | |
| 1796 | 8499 | PA 601/2015 | 14/09/2016 | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA | 180,00 P | 180,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1796, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 0,50 diárias (100%), referente a suporte à equipe Jurídica no mutirão de conciliação em Sorocaba, no período de 12/09 a 15/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1840 | 8691 | PA 3736/15 | 21/09/2016 | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO | 90,00 P | 90,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação do empenho 1840, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 0,25 diária (100%), referente a atuação como preposta para realização de audiência de conciliação no fórum da Justiça Federal de Sorocaba, no dia 14/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1838 | 8689 | PA 3737/15 | 21/09/2016 | CRISTIANO CATALDI | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação do empenho 1838, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 01 diária (100%), referente a representação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da Justiça Federal de Sorocaba, nos dias 12/09 a 15/09/2016 | | | | | | | | | |
| 1818 | 8672 | PA 149/2015 | 21/09/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1818, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 21/09 a 22/09/2016 . | | | | | | | | | |
| 1843 | 8696 | PA 2940 | 21/09/2016 | JOÃO RICARDO MAZER | 540,00 P | 540,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOÃO RICARDO MAZER, liquidação do empenho 1843, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOÃO RICARDO MAZER, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atuação como preposto nas audiências de conciliação dos processos no fórum da Justiça Federal de Barretos, no período de 27/09 a 28/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1841 | 8692 | PA 195 | 21/09/2016 | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1841, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Registro, nos período de 22/09 a 23/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1837 | 8688 | PA 2617/15 | 21/09/2016 | RAFAEL GARCIA FLORES | 990,00 P | 990,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 1837, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 2,5 diárias (100%), sendo 0,5 diária referente a atuação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da Justiça Federal de Sorocaba, nos dias 12/09 a 13/09/2016 e 2,25 diárias referentes a atuação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da Justiça Federal de Barretos nos dias 27/09 a 29/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1839 | 8690 | PA 498/15 | 21/09/2016 | RICARDO TEODORO | 90,00 P | 90,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1839, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 0,25 diária (100%), referente a suporte técnico a equipe jurídica nas seções do mutirão de conciliação no fórum da Justiça Federal de Sorocaba, no dia 14/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1817 | 8673 | PA 2502 | 23/09/2016 | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO | 1.440,00 P | 1.440,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 1817, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 25/09 a 30/09/2016 . | | | | | | | | | |
| 1862 | 8776 | PA 3189/2016 | 26/09/2016 | FABRICIO ARAUJO CALDAS | 810,00 P | 810,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 1862, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 02 diárias + 25% de 01 diária, referente à atuar como advogado nas audiências a serem realizadas na Justiça Federal de Barretos, no período de 27/09/16 a 29/09/16. | | | | | | | | | |
| 1867 | 8792 | PA 3651/15 | 29/09/2016 | ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR | 810,00 P | 810,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, liquidação do empenho 1867, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a representação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da Justiça Federal de Barretos, nos dias 27/09 a 29/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1865 | 8790 | 149/2015 | 29/09/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1865, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Ribeirão Preto e Descalvado, nos dias 28/09 a 29/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1871 | 8822 | PA 2988 | 29/09/2016 | MARIANA LOPES STEINSTRASSER | 1.125,00 P | 1.125,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| Pago a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, liquidação do empenho 1871, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de conciliação em Barretos , no período de 27/09 a 29/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1866 | 8791 | PA 4511/2015 | 29/09/2016 | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS | 1.125,00 P | 1.125,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1866, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente à participação no Encontro Setorial de registro e cadastro a ser realizado pelo COFEN EM Brasília- DF, nos dias 27/09 a 29/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1869 | 8821 | PA 498/2015 | 29/09/2016 | RICARDO TEODORO | 810,00 P | 810,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1869, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de conciliação em Barretos , no período de 27/09 a 29/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1861 | 8777 | PA 2942 | 30/09/2016 | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI | 1.530,00 P | 1.530,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 1861, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 04 diárias + 25% de 01 diária, referente à ministrar palestra na Escola de Enfermagem e reunião de monitoramento com a equipe de fiscalização, nas cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no período de 03/10/16 a 07/10/16. | | | | | | | | | |
| 1887 | 8896 | PA 2502/16 | 30/09/2016 | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO | 1.980,00 P | 1.980,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 1887, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5,5 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 02/10 a 07/10/16. | | | | | | | | | |
| 1890 | 8986 | PA 1054/15 | 04/10/2016 | ELIANA MARQUES DE PAULA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1890, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA ,referente a 01 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de Jaborandi, no período de 15/09 a 16/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1892 | 8988 | PA 4812/15 | 04/10/2016 | RAQUEL CIMA | 675,00 P | 675,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 1892, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA, para pagamento de 1,5 diárias, referente a participação na 3º Reunião de trabalho com coordenadores de fiscalização dos regionais em Brasília - DF , no período de 04/10 a 05/10/16. | | | | | | | | | |
| 1891 | 8987 | PA 2925/15 | 04/10/2016 | VIVIANE CAMARGO SANTOS | 675,00 P | 675,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 1891, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias, referente a participação na 3º Reunião de trabalho com coordenadores de fiscalização dos regionais em Brasília - DF , no período de 04/10 a 05/10/16. | | | | | | | | | |
| 1888 | 8910 | PA 2502/16 | 07/10/2016 | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 1888, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 2,5 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 09/10 a 11/10/16. | | | | | | | | | |
| 1916 | 9233 | PA 3106 | 11/10/2016 | GIOVANNA COLOMBA CALIXTO | 90,00 P | 90,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, liquidação do empenho 1916, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 0,25 diárias (100%), referente a audiência de conciliação em Sorocaba, em 15/09/2016. | | | | | | | | | |
| 1918 | 9235 | PA 3652 | 11/10/2016 | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS | 540,00 P | 540,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1918, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a acompanhamento, como advogado, na audiência trabalhista em Marília , no período de 05/10 a 06/10/2016. | | | | | | | | | |
| 1917 | 9234 | PA 216/15 | 11/10/2016 | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1917, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Apiaí , no período de 05/10 a 07/10/2016. | | | | | | | | | |
| 1920 | 9237 | PA 3944/15 | 14/10/2016 | ALESSANDRA AZANHA | 2.860,00 P | 2.860,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ALESSANDRA AZANHA, liquidação do empenho 1920, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referente a participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 17/10 a 22/10/2016. | | | | | | | | | |
| 1940 | 9336 | PA 3879/15 | 14/10/2016 | GISELE CRISTINA GENTIL | 2.475,00 P | 2.475,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação do empenho 1940, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5,5 diárias, referente à participação e organização no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. | | | | | | | | | |
| 1919 | 9236 | PA 3799/15 | 14/10/2016 | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA | 2.475,00 P | 2.475,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação do empenho 1919, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referente a participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 17/10 a 22/10/2016. | | | | | | | | | |
| 1926 | 9312 | 3651/15 | 17/10/2016 | ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR | 90,00 P | 90,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, liquidação do empenho 1926, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 25% de 01 diária, referente representação como preposto em Audiência de Conciliação, na cidade de Sorocaba, em 15/09/15. | | | | | | | | | |
| 1932 | 9318 | PA 4042/15 | 17/10/2016 | CEZAR BRUNO PEDROSO | 1.575,00 P | 1.575,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 1932, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. | | | | | | | | | |
| 1927 | 9313 | PA 894/15 | 17/10/2016 | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL | 1.080,00 P | 1.080,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1927, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 03 diárias, sendo 01 diária referente à ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 21/09 a 22/09/2016; e 02 diárias referente à ações de fiscalização nas cidades de Itirapina, São Carlos e Descalvado, no período de 27/09 a 29/09/2016 | | | | | | | | | |
| 1929 | 9315 | PA 637/16 | 17/10/2016 | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA | 1.575,00 P | 1.575,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação do empenho 1929, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. | | | | | | | | | |
| 1928 | 9314 | PA 2925 | 17/10/2016 | VIVIANE CAMARGO SANTOS | 1.575,00 P | 1.575,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 1928, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 03,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. | | | | | | | | | |
| 1936 | 9322 | PA 602/15 | 18/10/2016 | EDISON KIYONORI KAVAKAMI | 810,00 P | 810,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1936, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2,25 diárias, referente à suporte técnico em Presidente Prudente , no período de 19/10 a 21/10/2016. | | | | | | | | | |
| 1937 | 9323 | PA 149/15 | 18/10/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1937, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias, referente à ações de fiscalização em Mococa , no período de 19/10 a 21/10/2016. | | | | | | | | | |
| 1931 | 9317 | PA 638 | 18/10/2016 | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO | 1.575,00 P | 1.575,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação do empenho 1931, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. | | | | | | | | | |
| 1930 | 9316 | PA 601/15 | 18/10/2016 | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA | 810,00 P | 810,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1930, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias, referente à suporte técnico em Presidente Prudente , no período de 19/10 a 21/10/2016. | | | | | | | | | |
| 1975 | 9421 | PA 3215 | 25/10/2016 | CRISTIANE GARCIA SANCHEZ E SOUZA | 1.575,00 P | 1.575,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a CRISTIANE GARCIA SANCHEZ E SOUZA, liquidação do empenho 1975, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA SANCHEZ E SOUZA , para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. | | | | | | | | | |
| 1985 | 9473 | PA 149/15 | 25/10/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1985, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias, referente à ações de fiscalização nas cidades de São José do Rio Pardo, São Carlos e Ribeirão Bonito , no período de 26/10 a 28/10/2016. | | | | | | | | | |
| 2039 | 9574 | PA 3718 | 26/10/2016 | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2039, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. | | | | | | | | | |
| 2042 | 9577 | PA 1136 | 26/10/2016 | BIANCA BALLARIN ALBINO | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 2042, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. | | | | | | | | | |
| 2038 | 9573 | PA 3717 | 26/10/2016 | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 2038, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. | | | | | | | | | |
| 2044 | 9579 | PA 1192 | 26/10/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2044, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA ,referente a 01 diária (100%), para transporte da presidente no congresso de bioética de Ribeirão Preto, no período de 21/10 a 22/10/2016. | | | | | | | | | |
| 2037 | 9572 | PA 3647 | 26/10/2016 | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|---|----------|------------|-------------------------|--------|--|
| | | | | Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 2037, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. | | | | | |
| 2035 | 9570 | PA 3722 | 26/10/2016 | ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA | 360,00 P | 360,00 | REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 2035, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. | | | | | |
| 2041 | 9576 | PA 1140 | 26/10/2016 | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA | 360,00 P | 360,00 | REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 2041, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. | | | | | |
| 2036 | 9571 | PA 2527 | 26/10/2016 | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO | 360,00 P | 360,00 | REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 2036, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. | | | | | |
| 2034 | 9569 | PA 976/15 | 26/10/2016 | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES | 360,00 P | 360,00 | REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 2034, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. | | | | | |
| 2040 | 9575 | PA 3716 | 26/10/2016 | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO | 360,00 P | 360,00 | REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação do empenho 2040, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. | | | | | |
| 2047 | 9593 | PA 3317 | 27/10/2016 | CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS | 90,00 P | 90,00 | REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 2047, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS ,referente a 0,25 diária (100%), para realização de audiência em Sorocaba , no dia 14/09/2016. | | | | | |
| 2046 | 9592 | PA 495 | 27/10/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER | 540,00 P | 540,00 | REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 2046, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER ,referente a 1,5 diária (100%), para atender convocação em reunião na Sede , no período de 09/10 a 10/10/2016. | | | | | |
| 2091 | 9653 | PA 1052 | 31/10/2016 | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA | 540,00 P | 540,00 | REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2091, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 1,5 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. | | | | | |
| 2092 | 9654 | PA 603/15 | 31/10/2016 | NILSON LOPIM | 450,00 P | 450,00 | REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 2092, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM ,referente a 1,5 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de São João da Boa Vista , no período de 26/10 a 27/10/2016. | | | | | |
| 2090 | 9652 | PA 234 | 31/10/2016 | PRISCILA BUZZO SEGATTO | 540,00 P | 540,00 | REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| | | | | Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 2090, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 1,5 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| 2098 | 9693 | PA 4042 | 03/11/2016 | CEZAR BRUNO PEDROSO | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 2098, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Pedregulho e Franca , nos dias 03/11 a 04/11/2016.</p> | | | | | | | | | |
| 2110 | 9711 | PA 2341/15 | 03/11/2016 | PRISCILA BUZZO SEGATTO | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 2110, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização na cidade de Apiai, no período de 05/10 a 07/10/2016.</p> | | | | | | | | | |
| 2099 | 9694 | PA 2502/15 | 03/11/2016 | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO | 1.260,00 P | 1.260,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 2099, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referente a cobertura de afastamento médico do administrativo na Subseção de São José do Rio Preto , nos dias 18/10 a 21/10/2016.</p> | | | | | | | | | |
| 2114 | 9748 | PA 4706 | 04/11/2016 | ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA | 1.530,00 P | 1.530,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>Pago a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, liquidação do empenho 2114, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento 4,25 diárias , referente a Mutirão de Audiência de Conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , no período de 07/10 a 11/10/16.</p> | | | | | | | | | |
| 2100 | 9695 | PA 3737/15 | 04/11/2016 | CRISTIANO CATALDI | 1.530,00 P | 1.530,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação do empenho 2100, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 4,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , nos dias 07/11 a 11/11/2016.</p> | | | | | | | | | |
| 2126 | 9775 | PA 216/15 | 04/11/2016 | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA | 1.080,00 P | 1.080,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 2126, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento 03 diárias , sendo 1,5 referente a participação de treinamento de protocolos (FANEMA) em Marília , no período de 17/10 a 18/10/16 e 1,5 referente a participação de treinamento de Projeto Terapêutico Singular em Marília , no período de 20/10 a 21/10/16</p> | | | | | | | | | |
| 2128 | 9772 | PA 894/15 | 04/11/2016 | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL | 1.080,00 P | 1.080,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 2128, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento 03 diárias, sendo 01 diária referente a ações de fiscalização em Jeriquara, Franca e Batatais , no período de 31/10 a 01/11/16; 01 diária referente a ações de fiscalização em Ribeirão Bonito e Araraquara , no período de 31/10 a 01/11/16 e 01 diária referente a ações de fiscalização em Mococa, São José do Rio Pardo e Caconde , no período de 09/11 a 10/11/16;</p> | | | | | | | | | |
| 2125 | 9774 | PA 2912 | 04/11/2016 | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI | 1.260,00 P | 1.260,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 2125, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento 3,5 diárias , referente a participação em reunião com a secretaria municipal de saúde de pauliceia em Presidente Prudente , no período de 08/11 a 11/11/16.</p> | | | | | | | | | |
| 2124 | 9773 | PA 2955/15 | 04/11/2016 | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO | 1.080,00 P | 1.080,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 2124, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento 03 diárias , sendo 1,5 referente a treinamento sobre Saúde Mental em Marília , no período de 17/10 a 18/10/16 e 1,5 referente a treinamento sobre Saúde Mental em Marília , no período de 20/10 a 21/10/16 .</p> | | | | | | | | | |
| 2113 | 9747 | PA 4705 | 04/11/2016 | SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON | 780,00 P | 780,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação do empenho 2113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 1,5 diárias , referente a Apresentação GTSM - 4º Encontro da câmara técnica da saúde da mulher em Cuiaba - MT , no período de 20/10 a 21/10/16.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| 2127 | 9776 | PA 273/16 | 04/11/2016 | SOLANGE LEITE SANTANA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 2127, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 01 diária, referente a ações de fiscalização em Ibaté , no período de 08/11 a 09/11/16. | | | | | | | | | |
| 2115 | 9749 | PA 601/2015 | 04/11/2016 | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA | 1.530,00 P | 1.530,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2115, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 4,25 diárias , referente a Suporte Técnico em Mutirão de Audiência de Conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , no período de 07/10 a 11/10/16. | | | | | | | | | |
| 2130 | 10004 | PA 1192/15 | 08/11/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 01 diária, referente a transporte de colaboradores do grupo de trabalho para Marília, no período de 17/10 a 18/10/16. | | | | | | | | | |
| 2129 | 10003 | PA 195/2016 | 08/11/2016 | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA | 1.440,00 P | 1.440,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 2129, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento 04 diárias, referente a ações de fiscalização em São Sebastião, no período de 07/11 a 11/11/16. | | | | | | | | | |
| 2138 | 10052 | PA 1052 | 11/11/2016 | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA | 540,00 P | 540,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2138, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 1,5 diária (100%), para participar do treinamento Saúde Mental em Marília , no período de 20/10 a 21/10/2016. | | | | | | | | | |
| 2157 | 10112 | PA 3448 | 11/11/2016 | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET | 1.125,00 P | 1.125,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação do empenho 2157, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 2,5 diárias, referente a participação como ouvinte no XV congresso brasileiro de infecção e epidemiologia em Belo Horizonte, no período de 10/11 a 12/11/16. | | | | | | | | | |
| 2156 | 10111 | PA 234/15 | 11/11/2016 | PRISCILA BUZZO SEGATTO | 540,00 P | 540,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 2156, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,5 diária, referente a ações de fiscalização em Marília , no período de 20/10 a 21/10/16. | | | | | | | | | |
| 2164 | 10316 | PA 505/2015 | 16/11/2016 | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA | 810,00 P | 810,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 2164, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA ,referente a 2,25 diárias (100%), para Suporte Técnico ao terminal de atendimento Coren-sp instalado no Hospital do Câncer em Barretos , no período de 16/11 a 18/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2163 | 10315 | PA 498/2015 | 16/11/2016 | RICARDO TEODORO | 810,00 P | 810,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 2163, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Selezione... ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO ,referente a 2,25 diárias (100%), para Suporte Técnico ao terminal de atendimento Coren-sp instalado no Hospital do Câncer em Barretos , no período de 16/11 a 18/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2166 | 10357 | PA 1584/15 | 18/11/2016 | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a Fernando Henrique Leite Vieira, liquidação do empenho 2166, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira ,referente a 01 diária (100%), sendo 0,5 diária para comprimento de intimação no Fórum Federal de Sorocaba, no dia 28/10/2016 e 0,5 diária para distribuição de processos de execução fiscal no Fórum Federal de Caraguatatuba, no dia 04/11/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| 2169 | 10351 | PA 150/15 | 18/11/2016 | SELMA GONCALVES RODRIGUES | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 2169, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização na cidade de São Sebastião , no período dia 21/11 a 23/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2173 | 10383 | PA 2090/15 | 21/11/2016 | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO | 1.080,00 P | 1.080,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 2173, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 03 diárias, sendo 01 diária referente à ações de fiscalização em São Carlos, no período de 17/11 a 18/11/2016 e 02 diárias referente à ações de fiscalização em São José do Rio Pardo, no período de 22/11 a 24/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2175 | 10380 | PA 3487 | 21/11/2016 | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA | 780,00 P | 780,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 2175, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 1,5 diária, referente à Oficina sobre as Competências dos profissionais de enfermagem em Brasília, no período de 15/11 a 16/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2179 | 10385 | PA 3721/15 | 21/11/2016 | JAMILLE DE JESUS MATTISEN | 180,00 P | 180,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 2179, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 0,5 diária, referente à participar de audiência em São José do Rio Preto, no dia 24/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2178 | 10384 | PA 216/15 | 21/11/2016 | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 2178, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 02 diárias, referente à ações de fiscalização em Apiaí e Itapeva, no período de 22/11 a 24/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2171 | 10353 | PA 1140/15 | 21/11/2016 | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA | 1.080,00 P | 1.080,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 2171, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 03 diárias (100%), para participar de reunião GEFIS na SEDE , no período dia 22/11 a 25/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2167 | 10348 | PA 1056 | 21/11/2016 | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES | 1.080,00 P | 1.080,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 2167, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES ,referente a 03 diárias (100%), para participação em reunião de chefia técnica na Sede, no período dia 22/11 a 25/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2176 | 10381 | PA 894/15 | 21/11/2016 | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL | 1.080,00 P | 1.080,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 2176, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 03 diárias, referente à participar de Reunião com Gerencia e Chefia de fiscalização na Sede do Coren-sp, no período de 22/11 a 25/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2170 | 10352 | PA 2292/15 | 21/11/2016 | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO | 1.080,00 P | 1.080,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 2170, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO ,referente a 03 diárias (100%), para participar de reunião GEFIS na SEDE , no período dia 22/11 a 25/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2174 | 10379 | PA 081/15 | 21/11/2016 | MIRELA BERTOLI PASSADOR | 1.080,00 P | 1.080,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 2174, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 diárias, referente à participação na Reunião de Chefias da GEFIS na Sede em SP , no período de 22/11 a 25/11/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| 2180 | 10387 | PA 234/15 | 22/11/2016 | PRISCILA BUZZO SEGATTO | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 2180, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 02 diárias, referente a ações de fiscalização em Apiaí e Itapeva , no período de 22/11 a 24/11/16. | | | | | | | | | |
| 2165 | 10349 | PA 637/16 | 22/11/2016 | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação do empenho 2165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA ,referente a 01 diária (100%), para participação em reunião de chefia técnica na Sede, no período dia 23/11 a 24/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2225 | 10649 | PA 1192/2016 | 25/11/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2225, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 01 diária, referente a transporte da Presidente para reunião com os responsáveis técnicos da região da subseção de Ribeirão Preto, no período de 21/11 a 22/11/16. | | | | | | | | | |
| 2213 | 10553 | PA 1052/2015 | 25/11/2016 | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2213, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA , para pagamento de 02 diárias, referente à participação na reunião de chefias técnicas e coordenações , no período de 22/11 a 24/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2224 | 10597 | PA 3652/15 | 25/11/2016 | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS | 1.620,00 P | 1.620,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2224, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referente participação em audiências de conciliação em execução fiscal no Fórum Federal de Ribeirão Preto, na cidade de Assis, no período de 07/11 a 11/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2212 | 10552 | PA 976/15 | 25/11/2016 | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 2212, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES , para pagamento de 02 diárias, referente à participação na reunião de chefias técnicas e coordenações , no período de 22/11 a 24/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2238 | 10726 | PA 1932/16 | 28/11/2016 | ARACY CAMPOS FURLAN | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 2238, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, ,referente a 01 diária (100%), para participar de reunião de chefias técnica e coordenação de fiscalização na Sede do Coren-SP, no período de 23/11 a 24/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2242 | 10761 | | 29/11/2016 | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2242, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Comissão de Instrução à Subseção de Marília, no período de 28/11 a 29/11/19. | | | | | | | | | |
| 2247 | 10767 | PA 2630 | 01/12/2016 | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2247, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de fiscais para ministrar treinamento, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 30/11 a 01/12/16. | | | | | | | | | |
| 2243 | 10763 | PA 1140 | 01/12/2016 | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 2243, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| 2244 | 10764 | PA 894 | 01/12/2016 | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 2244, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16. | | | | | | | | | |
| 2245 | 10765 | PA 2292 | 01/12/2016 | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 2245, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16. | | | | | | | | | |
| 2246 | 10766 | PA 81 | 01/12/2016 | MIRELA BERTOLI PASSADOR | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 2246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16. | | | | | | | | | |
| 2248 | 10768 | PA 2502 | 01/12/2016 | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO | 1.620,00 P | 1.620,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 2248, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente substituição de colaborador, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/11 a 01/12/16. | | | | | | | | | |
| 2274 | 10878 | PA 1052 | 06/12/2016 | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2274, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, referente a 01 diária (100%), para participar do treinamento de dimensionamento na Sede do Coren-SP, no período de 29/11 a 30/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2275 | 10879 | PA 1056/2015 | 06/12/2016 | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES | 720,00 P | 720,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 2275, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 02 diárias (100%), para participar de reunião para dirimir duvidas referentes à resolução Cofen 527/2016 no Coren SP, no período de 29/11 a 01/12/2016. | | | | | | | | | |
| 2276 | 10880 | PA 976/2015 | 06/12/2016 | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 2276, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, referente a 02 diárias (100%), para participar de treinamento - Dimensionamento de pessoal de enfermagem em São Paulo, no período de 29/11 a 30/11/2016. | | | | | | | | | |
| 2289 | 10972 | PA 01/2015 | 08/12/2016 | GEISA SIMONATO FERMINO | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 2289, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, referente a 01 diária (100%), para participar do treinamento de protocolos na Subseção de Ribeirão Preto, no período de 30/11 a 01/12/2016. | | | | | | | | | |
| 2290 | 10973 | PA 151/2015 | 08/12/2016 | NICE APARECIDA DE LIMA | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 2290, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, referente a 01 diária (100%), para participar do treinamento de protocolos na Subseção de Ribeirão Preto, no período de 30/11 a 01/12/2016. | | | | | | | | | |
| 2335 | 11168 | PA 495/2015 | 08/12/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 2335, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, referente a 01 diária (100%), para atender convocação para participar de reunião na Sede do COREN - SP, no período de 27/11 a 29/11/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|--|
| 2350 | 11331 | PA 3664 | 15/12/2016 | ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO | 832,00 P | 832,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>Pago a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, liquidação do empenho 2350, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Marília, no período de 20/10 a 21/10/2016 e 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Ribeirão Preto, no período de 22/10 a 23/10/2016</p> | | | | | | | | | |
| 2351 | 11332 | PA 3665 | 15/12/2016 | TOYOKO SAEKI | 832,00 P | 832,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>Pago a TOYOKO SAEKI, liquidação do empenho 2351, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TOYOKO SAEKI ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Marília, no período de 20/10 a 21/10/2016 e 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Ribeirão Preto, no período de 22/10 a 23/10/2016</p> | | | | | | | | | |
| 2356 | 11371 | PA 973/2015 | 19/12/2016 | MEY FAN PORFÍRIO WAY | 360,00 P | 360,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 2356, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no treinamento de protocolo Assistenciais de enfermagem em Ribeirão Preto , nos dias 30/11 a 01/12/2016.</p> | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 352 | | | | | 226.259,00 | 226.259,00 | | | |
| Total de estornos: 3 | | | | | -960,00 | -960,00 | | | |