

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	178	PA 383/2015	06/01/2017	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	720,00 P	720,00	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 209, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização em Lençóis Paulista, no período de 09/01 a 11/01/2017.									
210	179	PA 503/2015	09/01/2017	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	720,00 P	720,00	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 210, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização em Lençóis Paulista, no período de 10/01 a 12/01/2017.									
227	211	PA 3737/2015	17/01/2017	CRISTIANO CATALDI	1.620,00 P	1.620,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação do empenho 227, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI ,referente a 4,5 diárias (100%), para cobertura de ferias de funcionário na subseção de Itapetininga, no período de 16/01 a 20/01/2017.									
226	210	PA 381/2015	17/01/2017	FABIANE SANCHES DE ANGELO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 226, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização em Lençóis Paulista, no período de 23/01 a 25/01/2017.									
224	208	PA 1192/2015	17/01/2017	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 224, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA ,referente a 01 diárias (100%), para transporte do funcionário Igor reis Ferreira para a subseção de Ribeirão Preto, no período de 18/01 a 19/01/2017.									
225	209	PA 4812/2015	17/01/2017	RAQUEL CIMA	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 225, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA ,referente a 2,5 diárias (100%), para participar na reunião de trabalho com coordenadores de fiscalização dos regionais no Rio de Janeiro, no período de 17/01 a 19/01/2017.									
228	212		19/01/2017	IGOR REIS FERREIRA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a IGOR REIS FERREIRA, liquidação do empenho 228, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IGOR REIS FERREIRA, referente a 1,25 diárias (100%), para implementação e treinamento de utilização do sistema e equipamento de digitalização de fichas biométricas para coleta de dados em Ribeirão Preto, no período de 18/01 a 19/01/2017.									
229	215	PA 188	19/01/2017	MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES	3.240,00 P	3.240,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, liquidação do empenho 229, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES ,referente a 9 diárias (100%), para cobertura de ferias de funcionário na subseção de Itapetininga, nos períodos de 23/01 a 27/01/2017 e 30/01 a 03/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	282	PA 605/2015	24/01/2017	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 252, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO ,referente a 3,5 diárias (100%), para levantamento de atividades administrativas na subseção de Campinas , no período de 23/01 a 26/01/2017 .									
249	263	PA 602/2015	24/01/2017	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 249, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI ,referente a 1,25 diárias (100%), para troca de impressora e instalação de nobreak na sub de Itapetininga , no período de 23/01 a 24/01/2017 .									
246	260	PA 894/2015	24/01/2017	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 246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Agudos, São Carlos, Araraquara, Américo Brasiliense e Pradópolis , no período de 09/01 a 11/01/2017 e 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Leme, Santa Rosa de Viterbo e Santa Rita Passa Quatro , no período de 18/01 a 20/01/2017									
247	261	PA 2925/2015	24/01/2017	VIVIANE CAMARGO 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 VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 247, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS ,referente a 2,5 diárias (100%), para atendimento ao ofício circular nº0139/GAB/PRES no Rio de Janeiro , no período de 16/01 a 19/01/2017 .									
248	262	PA 1138/2015	27/01/2017	CAMILA SOUZA E SILVA	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação do empenho 248, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA ,referente a 1,5 diárias (100%), para participação em treinamento de relatório de gestão e prestação de contas 2016 em Brasília, no período de 30/01 a 31/01/2017 .									
277	424	PA 1192/2015	31/01/2017	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 277, 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 condução da Presidente Fabíola para realização de palestra no Hospital Estadual em Presidente Prudente - SP , no período de 22/01 a 23/01/2017.									
294	603	PA 1665/2016	07/02/2017	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	675,00 P	675,00	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 294, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL ,referente a 1,5 diária (100%), para participar do encontro setorial de comissão permanente de licitação, no COFEN em Brasília , no período de 08/02 a 09/02/2017 .									
292	601	1664	07/02/2017	CAMILA BATISTA DE CALDA	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILLA BATISTA DE CALDA, liquidação do empenho 292, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA ,referente a 1,5 diária (100%), para participar do encontro setorial de comissão permanente de licitação, no COFEN em Brasília , no período de 08/02 a 09/02/2017 .									
327	743	PA 688	09/02/2017	MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES	3.060,00 P	3.060,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, liquidação do empenho 327, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 8 e 1/2 diárias (100%), referente substituição de colaborador na Subseção de Itapetininga, nos períodos de 06/02 a 10/02 e 13/02 a 17/02/17.									
326	742	PA 3652	13/02/2017	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
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente acompanhamento de processo no Fórum da Justiça Federal de Marília, no período de 15/02 a 16/02/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	803	PA 604/2015	14/02/2017	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 336, BB GERENCIADOR - 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 em Caraguatutuba, no período de 16/02 a 17/02/2017.									
335	802	PA 3652/2015	14/02/2017	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	360,00 P	360,00	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 335, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS ,referente a 01 diária (100%), para acompanhamento, como advogado, de audiência trabalhista no Fórum da Justiça do Trabalho de Botucatu , no período de 20/02 a 21/02/2017.									
378	1041		21/02/2017	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 378, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO , para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a reunião na sede do COREN SP, no período de 20/02/2017 a 23/02/2017.									
380	1043	PA 177/2015	21/02/2017	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 380, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Histórico: Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA , para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a treinamento no COFEN DF , no período de 30/01/2017 a 31/01/2017.									
389	1045		21/02/2017	SERGIO DIAS MARTUCHI	416,00 P	416,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação do empenho 389, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, para pagamento de uma diária (100%), referente a treinamento "Classificação de Risco - Protocolo de Manchester", no período de 21/02/2017 a 22/02/2017.									
388	1044	23/2017	21/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, liquidação do empenho 388, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a renovação das carteiras no COREN SP, no período de 20/02/2017 a 22/02/2017.									
421	1164	188/2017	02/03/2017	MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, liquidação 998 do empenho 421, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 4 e 1/4 diárias (100%), referente a substituição de colaborador na subseção de Itapetininga SP, no período de 20/02/2017 a 24/02/2017.									
384	1073	PA 3718/2015	06/03/2017	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	720,00 P	720,00	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 384, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
383	1072	PA 3717/2015	06/03/2017	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 383, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
385	1074	PA 3647/2015	06/03/2017	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 385, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	1070	PA 3722/2015	06/03/2017	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	720,00 P	720,00	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 381, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Histórico: Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA , para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
387	1076	PA 1140/2015	06/03/2017	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 387, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
382	1071	PA 2527/2015	06/03/2017	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 382, BB GERENCIADOR - 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 capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
386	1075	PA 3716/2015	06/03/2017	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	720,00 P	720,00	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 386, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
429	1229	460/2017	07/03/2017	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	624,00 P	624,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação do empenho 429, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a palestra sobre enfermagem no município de Monte Alto - SP, no período de 03/03/2017 a 04/03/2017.									
425	1214	1192/2015	07/03/2017	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 425, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a condução da presidente até o município de Monte Alto para realização de palestra, no período de 03/03/2017 a 04/03/2017.									
430	1228	461/2017	07/03/2017	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	624,00 P	624,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação do empenho 430, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a palestra sobre enfermagem no município de Monte Alto - SP, no período de 03/03/2017 a 04/03/2017.									
436	1242	1136/15	13/03/2017	BIANCA BALLARIN ALBINO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 436, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.									
434	1240	1052/2015	13/03/2017	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 434, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.									
442	1416	216/2015	13/03/2017	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 442, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.									
433	1239	1137/2015	13/03/2017	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	720,00 P	720,00	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 LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 433, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.									
435	1241	976/2015	13/03/2017	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 435, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.									
445	1414	2942/2015	13/03/2017	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 445, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de duas diárias (100%), referente a reunião com a equipe de fiscalização na subseção Rio Preto, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.									
446	1417	2955/2015	13/03/2017	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 446, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Selecone... ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.									
443	1415	234/2015	13/03/2017	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 443, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.									
487	1678	0001/2015	20/03/2017	GEISA SIMONATO FERMINO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 487, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação/oficina realizada na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017.									
484	1677	1056/2015	20/03/2017	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 484, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação/oficina realizada na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017.									
485	1676	3648/2015	20/03/2017	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	720,00 P	720,00	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 485, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação/oficina realizada na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017.									
488	1691		20/03/2017	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 488, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 4 diárias (100%), referente a reunião com a equipe de fiscalização na subseção de Marília, no período de 20/03/2017 a 24/03/2017.									
486	1675	151/2015	20/03/2017	NICE APARECIDA DE LIMA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 486, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação/oficina realizada na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017.									
546	2096	572/2017	23/03/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	225,00 P	225,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, liquidação do empenho 546, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, para pagamento de meia diária (100%), referente a visita ao COREN MG no período de 23/03/2017 a 23/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
544	2098	3718/2015	24/03/2017	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	720,00 P	720,00	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 544, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.									
545	2097	1140/2015	24/03/2017	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 545, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.									
543	2099	3717/2015	27/03/2017	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 543, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.									
542	2100	3716/2015	27/03/2017	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	720,00 P	720,00	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 542, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.									
547	2095	2484/2015	28/03/2017	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	225,00 P	225,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 547, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de meia diária (100%), referente a visita ao COREN MG no período de 23/03/2017 a 23/03/2017.									
570	2285	628/2017	28/03/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, liquidação do empenho 570, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Marília, no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.									
553	2255	149/2015	29/03/2017	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 553, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a fiscalização em instituições em São José do Rio Pardo, no período de 29/02/2017 a 31/02/2017.									
591	2498	1138/2015	03/04/2017	CAMILA SOUZA E SILVA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação do empenho 591, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no 8º seminário administrativo no Rio Grande do Norte, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.									
586	2398	1664/2016	03/04/2017	CAMILA 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 586, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do Sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.									
585	2371	4511/2015	03/04/2017	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 585, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do Sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.									
622	2757	602/2015	04/04/2017	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 622, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/4 diárias (100%), referente ao atendimento do C@UE na cidade de Marília, no período de 03/04/2017 a 05/04/2017.									
626	2761	1192/2015	04/04/2017	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 626, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a transporte de conselheira até Bauru e Penápolis, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017.									
629	2774	670/2017	04/04/2017	JORGE BORGES	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JORGE BORGES, liquidação do empenho 629, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORGE BORGES, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.									
624	2759	2453/2016	04/04/2017	VALDIANA ALVES DE ARAUJO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, liquidação do empenho 624, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, para pagamento de duas diárias (100%), referente ao seminário administrativo COFEN na cidade de Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.									
623	2758	601/2015	04/04/2017	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 623, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias (100%), referente ao atendimento do C@UE na cidade de Marília, no período de 03/04/2017 a 05/04/2017.									
582	2369	573/2017	05/04/2017	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 582, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no encontro de enfermagem ginecológica no Rio de Janeiro, no período de 05/04/2017 a 07/04/2017.									
581	2399	150/2015	05/04/2017	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 581, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no encontro de enfermagem ginecológica no Rio de Janeiro, no período de 05/04/2017 a 07/04/2017.									
666	3000	603/2015	07/04/2017	NILSON LOPIM	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 666, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento de pessoal na subseção de Marília, no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.									
672	3057	628/2017	11/04/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, liquidação do empenho 672, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento da Resolução COFEN 527/16 em Campinas, no período de 15/03/2017 a 17/03/2017.									
673	3056	3721/2015	18/04/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 673, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a audiências em São José do Rio Preto e Marília, no período de 18/04/2017 a 21/04/2017.									
674	3058	689/2017	19/04/2017	ANA PAULA CALDAS	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA PAULA CALDAS, liquidação do empenho 674, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA CALDAS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a seminário do sistema COFEN, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
740	3384	1192/2015	20/04/2017	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 740, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a transporte dos membros da comissão de oitivas agendadas, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017.									
740	3385	1192/2015	20/04/2017	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 740, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a transporte do vice presidente para ministrar palestra em Presidente Prudente, no período de 25/04/2017 a 26/04/2017.									
772	3452	628	02/05/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, liquidação do empenho 772, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção de Ribeirão Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017.									
795	3636		05/05/2017	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 795, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a reunião de trabalho da CTFis em Brasília, no período de 02/05/2017 a 04/05/2017.									
798	3638	3665/2016	05/05/2017	TOYOKO SAEKI	416,00 P	416,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TOYOKO SAEKI, liquidação do empenho 798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TOYOKO SAEKI, para pagamento de uma diária (100%), referente a palestras ministradas em Botucatu - SP, no período de 08/05/2017 a 09/05/2017.									
839	4264	149	09/05/2017	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 839, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a fiscalização em Santa Cruz da Conceição e Itirapina, no período de 10/05/2017 a 12/05/2017.									
838	4241	150/2015	09/05/2017	SELMA GONCALVES RODRIGUES	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 838, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a 3º etapa do projeto para implantação da sistematização do processo de fiscalização em Brasília, no período de 08/05/2017 a 09/05/2017.									
911	4862		23/05/2017	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 911, 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 a transporte da presidente e a equipe da GECOM para São José do Rio Preto, no período de 23/05/2017 a 24/05/2017.									
918	5153	1237	25/05/2017	ROSANA APARECIDA GARCIA	416,00 P	416,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação do empenho 918, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação no evento Encontro de Responsável Técnicos em Santos, no período de 25/05/2017 a 25/05/2017.									
919	5154		25/05/2017	YASMIM HAMSSI TAHA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação do empenho 919, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a cobertura de atividade da semana da enfermagem em São José do Rio Preto, no período de 23/05 a 24/05/2017.									
965	5300	1584/2015	01/06/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	180,00 P	180,00	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 FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 965, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA ,referente a 1/2 diária (100%), para distribuição de execução fiscal na Justiça Federal de Sorocaba, no período de 24/03 a 24/03/2017									
982	5634	3666/2015	08/06/2017	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	720,00 P	720,00	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 982, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização em Pariquera - Açu, no período de 07/06/2017 a 09/06/2017.									
986	5639	195/2015	19/06/2017	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 986, BB GERENCIADOR - 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 em Juiúá e Miracatu , no período de 20/06/2017 a 21/06/2017.									
987	5641	149/2015	20/06/2017	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 987, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Santa Cruz da Conceição, Descalvado e Itirapina , no período de 21/06/2017 a 22/06/2017.									
1062	6243	1192/2015	22/06/2017	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 1062, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente ao transporte do Conselheiro Luciano André Rodrigues, para reuniões nas cidades de São José do Rio Preto e Araraquara, no período de 19/06/2017 a 20/06/2017.									
984	5642	602/2015	23/06/2017	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 984, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 01 diária (100%), referente a manutenção na subseção de Ribeirão Preto, no período de 26/06/2017 a 29/06/2017.									
989	5644	3652/2015	23/06/2017	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	900,00 P	900,00	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 989, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 02 e 1/2 diária (100%), referente a acompanhamentos em audiências em São José do Rio Preto, no período de 26/06/2017 a 28/06/2017.									
988	5646	80/2015	26/06/2017	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 988, BB GERENCIADOR - 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 em Caraguatatuba, no período de 27/06/2017 a 28/06/2017.									
1077	6337	3189/2015	28/06/2017	FABRICIO ARAUJO CALDAS	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 1077, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,25 diária (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília, no dia 29/06/2017. Período de 28/06 a 29/06/2017.									
985	5643	498/2015	28/06/2017	RICARDO TEODORO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 985, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 03 e 1/4 diárias (100%), referente a manutenção na subseção de Ribeirão Preto, no período de 26/06/2017 a 29/06/2017.									
1089	6390	1519/2017	30/06/2017	BEATRIZ PEREIRA DE LEMOS	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 BEATRIZ PEREIRA DE LEMOS, liquidação do empenho 1089, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BEATRIZ PEREIRA DE LEMOS, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1085	6386	000684/2016	30/06/2017	FABIANA BAIA	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANA BAIA, liquidação do empenho 1085, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA BAIA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1076	6321	1584/2015	30/06/2017	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 1076, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA ,referente a 4,25 diárias (100%), para mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 03/07 a 07/07/2017.									
1096	6457	001/2015	30/06/2017	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 1096, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Fernandópolis/SP, no período de 03/07/2017 a 04/07/2017.									
1078	6338	001505/2017	30/06/2017	ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1078, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), para participar de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP. Período de 03/07 a 07/07/2017.									
1086	6387	3721/2015	30/06/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1086, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1080	6380	216/2015	30/06/2017	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1080, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1079	6381	195/2015	30/06/2017	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1079, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1100	6461	382/2015	30/06/2017	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.440,00 P	1.440,00	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 1100, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 07/07/2017.									
1087	6388	976/2015	30/06/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	1.125,00 P	1.125,00	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 1087, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1098	6458	383/2015	30/06/2017	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	1.080,00 P	1.080,00	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 1098, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 06/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1088	6389	3648/2015	30/06/2017	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	1.125,00 P	1.125,00	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 1088, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1081	6382	234/2015	30/06/2017	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1081, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1099	6460	495/2015	30/06/2017	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.440,00 P	1.440,00	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 1099, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 07/07/2017.									
1138	6694	4706/2015	06/07/2017	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
Pago a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, liquidação do empenho 1138, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), para participar de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 03/07 a 07/07/2017.									
1120	6528	3189/2015	06/07/2017	FABRICIO ARAUJO CALDAS	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 1120, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 2,5 diárias (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília. Período de 04/07 a 06/07/2017.									
1130	6618	1192/2015	06/07/2017	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 1130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a condução do Conselheiro Paulo Roberto Natividade de Paula, para participar de Cerimônia de encerramento dos Cursos Técnicos de Enfermagem do SENAC, no município de Jaú/SP, no período de 07 a 08/07/2017.									
1126	6614	1594/2017	06/07/2017	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	416,00 P	416,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1126, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 diária (100%), para realização de oitiva do processo ético 094/2016, na Subseção de Presidente Prudente/SP, no período de 05/06 a 06/06/2017.									
1103	6488	1557/2017	06/07/2017	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, liquidação do empenho 1103, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação 9º SENAFIS, no município de Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1125	6586	601/2015	06/07/2017	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 1125, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 02/07 a 07/07/2017.									
1215	6918	1192/2015	13/07/2017	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 1215, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a condução do Conselheiro Paulo Roberto Natividade de Paula, para participar de Cerimônia de encerramento dos Cursos Técnicos de Enfermagem do SENAC, no município de Jaú/SP, no período de 08 a 09/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1216	6919	149/2015	13/07/2017	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 1216, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Mococa/SP, no período de 11/07/2017 a 12/07/2017.									
1097	6466	503/2015	14/07/2017	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	1.080,00 P	1.080,00	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 1097, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 17/07/2017 a 20/07/2017.									
1223	6975	3736/2015	18/07/2017	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação do empenho 1223, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017.									
1226	7011	240/2017	18/07/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1226, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências na Justiça Federal de Bauru, no período de 18 a 20/07/2017.									
1224	6976	3739/2015	18/07/2017	LAIS SERAFIM DE FREITAS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 1224, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017.									
1221	6942	2942/2015	18/07/2017	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	1.350,00 P	1.350,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 1221, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para pagamento de 3,0 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 01/07/2017 a 06/07/2017.									
1227	7012	2525/2015	18/07/2017	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	360,00 P	360,00	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 1227, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação em Oficina de dimensionamento em Lorena, no período de 18 e 19/07/2017.									
1222	6970	601/2015	18/07/2017	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	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 1222, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017.									
1220	6941	150/2015	19/07/2017	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 1220, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a fiscalização de Promotoria no Pronto Atendimento de Cananéia, no período de 20 e 21/07/2017.									
1219	6940	150/2015	26/07/2017	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 1219, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de oficina de dimensionamento para os enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião, no período de 27 e 28/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1264	7332	195/2015	27/07/2017	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1264, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3,0 diárias (100%), referentes a participação em diversas atividades em Unidades de Saúde de São Sebastião/SP, no período de 17 a 20/07/2017.									
1307	7555	3317/15	01/08/2017	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 1307, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté/SP, no período de 01 a 03/08/2017.									
1309	7557	3652/15	01/08/2017	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	1.170,00 P	1.170,00	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 1309, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação no Fórum Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017.									
1308	7556	3739/15	01/08/2017	LAIS SERAFIM DE FREITAS	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 1308, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté/SP, no período de 01 a 03/08/2017.									
1311	7615	2615/2015	01/08/2017	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 1311, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes à Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté, no período de 01 a 03/08/2017.									
1306	7554	498/15	01/08/2017	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 1306, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté/SP, no período de 01 a 03/08/2017.									
1320	7661	3651/2015	03/08/2017	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 1320, BB GERENCIADOR - 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%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017.									
1328	7814	605/2015	03/08/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1328, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a reunião com o Gerente do GAP, e visitas às Unidades de Santos e São José dos Campos/SP, no período de 31/07 a 02/08/2017.									
1310	7581	149/2015	03/08/2017	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 1310, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização em instituições nos municípios de Santa Cruz da Conceição e São Carlos/SP, no período de 16 a 17/08/2017.									
1326	7822	382/2015	04/08/2017	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.440,00 P	1.440,00	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 1326, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 07 a 11/08/2017.									
1321	7662	2616/2015	08/08/2017	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	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 LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 1321, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017.									
1364	7963	495/2015	10/08/2017	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.440,00 P	1.440,00	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 1364, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 07 a 11/08/2017.									
1366	7967	3736/2015	11/08/2017	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação do empenho 1366, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017.									
1325	7826	503/2015	11/08/2017	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	1.080,00 P	1.080,00	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 1325, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 14 a 17/08/2017.									
1367	7968	505/2015	11/08/2017	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 1367, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a instalação de computadores para as audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017.									
1368	7974	4511/2015	11/08/2017	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1368, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro Setorial de Registro e Cadastro - Cofen, em Brasilia-DF, no período de 14 a 15/08/2017.									
1374	8019	80/2015	15/08/2017	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 1374, BB GERENCIADOR - 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 fiscalização no município de Caraguatatuba/SP, no período de 16 a 17/08/2017.									
1376	8035	381/2015	15/08/2017	FABIANE SANCHES DE ANGELO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 1376, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização no município de Bauru/SP, no período de 15 a 17/08/2017.									
1378	8104	1192/2015	15/08/2017	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 1378, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a transporte de materiais do almoxarifado para as Subseções de São José do Rio Preto, Marília e Botucatu, período de 17 a 18/08/2017.									
1373	8018	2955/2015	15/08/2017	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 1373, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Itapeva/SP, no período de 27 a 28/07/2017.									
1379	8105	4374/2015	15/08/2017	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	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 RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 1379, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, período de 14 a 16/08/2017.					
1327	7828	383/2015	18/08/2017	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	720,00 P	720,00	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 1327, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 21 a 23/08/2017.					
1431	8450	2630/15	24/08/2017	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 1431, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a condução do Advogado Dr. Fabrício Caldas, para o município de Marília/SP, no período de 23 a 24/08/2017.					
1416	8460	3189/15	24/08/2017	FABRICIO ARAUJO CALDAS	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 1416, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a alor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,5 diária (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília/SP, no período de 23 a 24/08/2017.					
1429	8448	151/15	24/08/2017	NICE APARECIDA DE LIMA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 1429, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 2,00 diárias (100%), referentes a realização de ações de fiscalização, no município de Pedranópolis e Oficinas de Dimensionamento no município de Fernandópolis/SP, no período de 21 a 23/08/2017.					
1430	8449	150/15	24/08/2017	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 1430, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias (100%), referentes a realização de ações de Inspeção, no município de Cananéia e Oficinas de Dimensionamento no Hospital Dr. Leopoldo Belavilacqua, no período de 23 a 25/08/2017.					
1425	8444	602/15	25/08/2017	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 1425, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a realização de diversas atividades e manutenção em equipamentos na subseção de Araçatuba/SP, no período de 28 a 30/08/2017.					
1426	8445	601/15	25/08/2017	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 1426, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a realização de diversas atividades e manutenção em equipamentos na subseção de Araçatuba/SP, no período de 28 a 30/08/2017.					
1412	8370	3652/15	28/08/2017	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	450,00 P	450,00	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 1412, BB GERENCIADOR - 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 acompanhamento de audiência trabalhista perante a Vara do Trabalho de Itapetininga/SP, no período de 29 a 30/08/2017.					
384	1073	PA 3718/2015	31/08/2017	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	-720,00 E	-720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 1073 pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, empenho 384, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.					
383	1072	PA 3717/2015	31/08/2017	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	-720,00 E	-720,00	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
Estorno do pagamento 1072 pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, empenho 383, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
1466	8654		31/08/2017	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 1466, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de materiais para as Subseções de Ribeirão Preto e Presidente Prudente, no período de 31/08/17 a 01/09/17.									
387	1076	PA 1140/2015	31/08/2017	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	-720,00 E	-720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1076 pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, empenho 387, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
246	260	PA 894/2015	31/08/2017	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	-360,00 E	-360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 260 pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, empenho 246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Agudos, São Carlos, Araraquara, Américo Brasiliense e Pradópolis , no período de 09/01 a 11/01/2017 e 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Leme, Santa Rosa de Viterbo e Santa Rita Passa Quatro , no período de 18/01 a 20/01/2017									
386	1075	PA 3716/2015	31/08/2017	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	-720,00 E	-720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1075 pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, empenho 386, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
1491	8862	1594/2017	05/09/2017	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1491, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDÂNIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 diária (100%), para realização de oitiva do processo ético 034/2017, na Subseção de Presidente Prudente/SP, no período de 15 a 16/08/2017.									
1490	8856	894/2015	05/09/2017	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 1490, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a inspeções junto a Fiscal Gilza Marques do Nascimento, nas Unidades de Saúde do Município de Caconde, no período de 05 a 06/09/2017.									
1488	8827	2194/2017	08/09/2017	CASSIO SECUTTI	1.980,00 P	1.980,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 1488, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 10 a 15/09/2017.									
1487	8829	149/2015	08/09/2017	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 1487, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde, no município de Caconde/SP, no período de 05 a 06/09/2017.									
1525	9098	2194/2017	15/09/2017	CASSIO SECUTTI	1.438,00 P	1.438,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 1525, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 17 a 22/09/2017. Obs.: A diferença de R\$ 542,00 será creditada posteriormente na conta do favorecido.									
1534	9108	2194/2017	18/09/2017	CASSIO SECUTTI	542,00 P	542,00	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 CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 1534, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 17 a 22/09/2017. Referente ao complemento do valor pago através da baixa de pagamento 9098 (R\$ 1.438,00)									
1533	9107	1584/2015	18/09/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 1533, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017.									
1530	9104	2616/2015	18/09/2017	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 1530, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017.									
1531	9105	2615/2015	18/09/2017	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 1531, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017.									
1532	9106	601/2015	19/09/2017	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 1532, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017.									
1536	9477		21/09/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 1536, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente mutirão de audiências na cidade de Sorocaba, no período de 18/09 a 20/09/17.									
1549	9490		21/09/2017	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 1549, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização, nas cidades de Tapiratiba e Caconde, no período de 20/09 a 21/09/17.									
1535	9476		22/09/2017	CASSIO SECUTTI	1.980,00 P	1.980,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 1535, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5 e 1/2 diárias, referente cobertura de férias no Nape Registro, no período de 24/09 a 29/09/2017.									
1572	9516		22/09/2017	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 1572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), para levar a Presidente à cidade de Adamantina, no período de 22/09 a 23/09/17.									
1577	9596	3651/15	29/09/2017	ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR	1.170,00 P	1.170,00	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 1577, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 03 e 1/4 diárias (100%), referentes a participação como preposto nas Audiências de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Araraquara, período de 02 a 05/10/2017.									
1578	9597	572/17	29/09/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	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 GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, liquidação do empenho 1578, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, para pagamento de 03 e 1/4 diárias (100%), referentes a participação como preposto nas Audiências de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Araraquara, período de 02 a 05/10/2017.									
1576	9595	498/15	29/09/2017	RICARDO TEODORO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1576, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 03 e 1/4 diárias (100%), referentes a suporte à equipe Jurídica nas Seções do Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Araraquara, período de 02 a 05/10/2017.									
1580	9603	2194/2017	02/10/2017	CASSIO SECUTTI	1.980,00 P	1.980,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 1580, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5 e 1/2 diárias, referente cobertura de férias no Nape Registro, no período de 01 a 06/10/2017.									
1617	9741	1665/2016	03/10/2017	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	1.125,00 P	1.125,00	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 1617, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL , referente a 2,5 diárias (100%), para participar do Curso de Atualização em Licitações, Contratos e Controle de Gestão no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no COFEN em Brasília , no período de 27 a 29/09/2017 .									
1619	9876	3189/15	03/10/2017	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 1619, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), para realização de mutirão de conciliação perante a Justiça Federal de Araraquara/SP, no período de 02 a 04/10/2017.									
1622	9897	605/2015	05/10/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 1622, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, referente a 2,5 diárias (100%), para participar de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Araraquara, no período de 02 a 04/10/2017.									
1624	9900	2457/2017	06/10/2017	ADAUTO CESAR CONTEL	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADAUTO CESAR CONTEL, liquidação do empenho 1624, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, referente a 1,5 diária (100%), para participar de apoio ao atendimento GAP, na Subseção de São José do Rio Preto, no período de 28 e 29/09/2017.									
1620	9893	2194/2017	06/10/2017	CASSIO SECUTTI	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 1620, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 2,5 diárias, referentes a cobertura de férias no Nape Registro, no período de 08 a 10/10/2017.									
1635	10007	604/2015	06/10/2017	CLAUDIA COSTA GOES	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 1635, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,0 diárias (100%), referentes a realização de inspeções em unidades de saúde no município de Ubatuba/SP, no período de 03 a 05/10/2017.									
1633	10005	149/2015	06/10/2017	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 1633, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de São José do Rio Pardo e Santa Cruz das Palmeiras, no período de 13 a 14/09/2017.									
1634	10006	149/2015	06/10/2017	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	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 GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1634, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,0 diárias (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de Itirapina e São Carlos, no período de 27 a 29/09/2017.					
1621	10042	2942/2015	11/10/2017	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	1.125,00 P	1.125,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 1621, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação em Reunião de trabalho da CTFis do Cofen, em Brasília/DF, no período de 16 a 18/10/2017.					
1623	10043	4812/2015	11/10/2017	RAQUEL CIMA	1.125,00 P	1.125,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 1623, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA, referente a 2,5 diárias (100%), para participar de Reunião de Trabalho da CTFIS, em Brasília/DF, no período de 16 a 18/10/2017.					
1657	10200	195/2015	17/10/2017	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1657, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a fiscalização para apuração de denúncia em Unidades de Saúde de São Sebastião/SP, no período de 17 a 18/10/2017.					
1669	10259	149/2015	19/10/2017	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1669, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de Ribeirão Bonito, São Carlos e Corumbataí, no período de 19 a 20/10/2017.					
1670	10260	149/2015	24/10/2017	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1670, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de São José do Rio Pardo e Santa Cruz das Palmeiras, no período de 25 a 26/10/2017.					
1682	10302	3721/2015	24/10/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	675,00 P	675,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1682, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação na REUNIÃO DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, em Brasília/DF, no período de 23 a 24/10/2017.					
1699	10439	1192/2015	31/10/2017	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a transporte de materiais do almoxarifado para as subseções de Araçatuba/SP, período de 26 a 27/10/2017.					
1697	10435	4705/2015	31/10/2017	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	1.820,00 P	1.820,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação do empenho 1697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referentes à participação no GTSM - no X COBEON, em Campo Grande/MS, no período de 01 a 04/11/2017.					
1707	10451	2670/2017	31/10/2017	SOLANGE GOMES DE SOUZA	225,00 P	225,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a SOLANGE GOMES DE SOUZA, liquidação do empenho 1707, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE GOMES DE SOUZA, para pagamento de 0,5 diária (100%), referentes a participação em curso promovido pelo ENAP, em Brasília/DF, no período de 31 a 31/10/2017.					
1683	10433	3944/2015	01/11/2017	ALESSANDRA AZANHA	3.375,00 P	3.375,00	REQUISICÃO 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 ALESSANDRA AZANHA, liquidação do empenho 1683, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 7,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 04 a 11/11/2017.									
1704	10448	2611/2015	01/11/2017	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 1704, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1701	10441	1054/2015	01/11/2017	ELIANA MARQUES DE PAULA	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1701, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1685	10434	3799/2015	01/11/2017	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 1685, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 05 a 10/11/2017.									
1703	10447	894/2015	01/11/2017	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1703, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1706	10450	2669/2017	01/11/2017	MARIA CRISTINA PENACHIONI	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA CRISTINA PENACHIONI, liquidação do empenho 1706, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA PENACHIONI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1705	10449	3721/2015	06/11/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1705, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 07 a 10/11/2017.									
1702	10446	2942/2015	06/11/2017	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 1702, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 07 a 10/11/2017.									
1735	10717	3718/2015	10/11/2017	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	2.025,00 P	2.025,00	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 1735, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1733	10715	4706/2015	10/11/2017	ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA	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 ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, liquidação do empenho 1733, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diária (100%), referente a Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017.									
1732	10714	47/2017	10/11/2017	ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1732, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diária (100%), referente a Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017.									
1742	10841	2773/2017	10/11/2017	MYRTHES SILVA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MYRTHES SILVA, liquidação do empenho 1742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MYRTHES SILVA, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação na Cerimônia de entrega do prêmio Ana Nery, em Rio de Janeiro/RJ, no período de 09 a 10/11/2017.									
1731	10713	498/2015	10/11/2017	RICARDO TEODORO	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1731, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/4 diária (100%), referente a suporte à equipe Jurídica nas Seções do Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017.									
1811	11086	1584/2015	16/11/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 1811, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 0,5 diária, referente a distribuição de execução na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 10/11/17.									
1812	11087	3652/2015	16/11/2017	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	450,00 P	450,00	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 1812, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diária, referente a mutirão de audiências na Justiça Federal de Americana/SP, no período de 08 a 09/11/17.									
1809	11094	894/2015	17/11/2017	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 1809, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária, referente a realização de palestras em Divinolândia e reunião em Carconde/SP, no período de 21 e 22/11/17.									
1736	10718	2683/2015	17/11/2017	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação do empenho 1736, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema Cofen/Corens, em Brasília/DF, no período de 21 a 22/11/2017.									
1741	10840	2772/2017	17/11/2017	WALTER DE ASSIS	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WALTER DE ASSIS, liquidação do empenho 1741, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WALTER DE ASSIS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema Cofen/Corens, em Brasília/DF, no período de 21 a 22/11/2017.									
1829	11151		21/11/2017	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	360,00 P	360,00	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 1829, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, referente a 1,0 diária (100%), para participar de ações de fiscalização nos municípios de Bernadino de Campos e São Pedro do Turvo/SP, no período de 20 a 21/11/2017.									
1835	11164	150/2015	21/11/2017	SELMA GONCALVES RODRIGUES	720,00 P	720,00	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 1835, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias (100%), referentes a realização de Oficinas de Dimensionamento, no município de São Sebastião/SP, no período de 21 a 23/11/2017.									
1836	11361	3721/2015	23/11/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1836, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a levantamento de alvará judicial em favor do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba, período de 21 e 22/11/2017.									
1837	11364	1594/2017	23/11/2017	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1837, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDÂNIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 diária (100%), para realização de oitiva do processo ético 041/2017, na Subseção de São José do Rio Preto/SP, no período de 05 a 06/11/2017.									
1828	11150	495/2015	30/11/2017	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 1828, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, referente a 1,0 diária (100%), para participar de ações de fiscalização nos municípios de Bernadino de Campos, Ipuassu e São Pedro do Turvo/SP, no período de 20 a 21/11/2017.									
1914	12000	2630/2015	07/12/2017	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 1914, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a transporte da Advogada, Drª Jamille Mattisen, para o município de Bauru/SP, no período de 07 a 08/12/2017.									
1912	11998	149/2015	07/12/2017	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 1912, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos município de São Carlos, no período de 06 a 07/12/2017.									
1902	11980	3721/2015	07/12/2017	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 1902, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a Audiência a ser realizada na 2ª Vara Federal de Bauru/SP, período de 07 e 08/12/2017.									
1913	11999	4511/2015	07/12/2017	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1913, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a realização de visitas de supervisão e orientação em unidades de saúde de São José do Rio Preto, no período de 06 a 08/12/2017.									
1913	11999	4511/2015	07/12/2017	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	-360,00 E	-360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 11999 pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, empenho 1913, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a realização de visitas de supervisão e orientação em unidades de saúde de São José do Rio Preto, no período de 06 a 08/12/2017. - REFERENTE DEVOLUÇÃO EFETUADA PELO COLABORADOR, POR NÃO UTILIZAÇÃO.									
1934	12432	605/2015	19/12/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1934, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a visita de supervisão na unidade de S. J. Rio Preto e encontro com formandos da FAMERP, período de 06 a 07/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1933	12425	373/2017	19/12/2017	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA	-105,00 E	-105,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 12425 pago a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, empenho 1933, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA , para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a ROP do Conselho Federal de Enfermagem, em Porto Alegre/RS, no período de 27 a 28/06/2017. - REFERENTE VALOR A SER DEVOLVIDO PELA COLABORADORA - CÁLCULO DE VALOR INCORRETO.									
1933	12425	373/2017	19/12/2017	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1933, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA , para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a ROP do Conselho Federal de Enfermagem, em Porto Alegre/RS, no período de 27 a 28/06/2017.									
1935	12433	3318/2015	19/12/2017	PATRICIA VITORINO DONHA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 1935, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a acompanhamento das obras de reforma e adequação de leiaute do imóvel de Botucatu, período de 19 a 20/12/2017.									
1948	12545	3716/2015	26/12/2017	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	180,00 P	180,00	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 1948, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação em solenidade de colação de grau em Dracena/SP, no período de 21 a 21/12/2017.									
Total de pagamentos: 217					182.462,00	182.462,00			
Total de estornos: 7					-3.705,00	-3.705,00			