

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	92	PRCI 105448	07/01/2014	565.778.266-68 - NILSON LOPIM	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 136, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, Referente participação em Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Tatuí-SP, no período de 17/12 a 19/12/13.									
141	112	PA 61	09/01/2014	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, referente a pagamento de 01 e 1/2 diárias para atendimento aos PAD's 3341, 3415, 3339, 3338, 3342, 3343 e 3340/2013, na cidade de Caraguatatuba-SP, no período de 03/02 a 04/02/14.									
151	145		20/01/2014	158.063.388-94 - ADAUTO CESAR CONTEL	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADAUTO CESAR CONTEL, liquidação do empenho 151, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 9 diárias (25%), referente prestação de serviços no GAP da Subseção de São José do Rio Preto, no período de 20/01 a 24/01 e 27/01 a 31/01/14.									
174	265	PA 222	28/01/2014	253.446.738-76 - CRISTIANO DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CRISTIANO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 174, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.									
178	280	PA 226	28/01/2014	063.530.519-48 - ERIKA HITOMI MORIGUTI	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ERIKA HITOMI MORIGUTI, liquidação do empenho 178, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERIKA HITOMI MORIGUTI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação em convocação do COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.									
173	264	PA 224	28/01/2014	224.484.878-71 - RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.									
172	262		28/01/2014	221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 172, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.									
175	266		28/01/2014	362.848.738-24 - Renee Seiji Okada	-1.000,00 E	-1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 266 pago a RENEE SEIJI OKADA, empenho 175, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14./ ESTORNO DO PAGTO 266, VISTO TED DEVOLVIDA POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
175	266	PA 223	28/01/2014	362.848.738-24 - Renee Seiji Okada	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RENEE SEIJI OKADA, liquidação do empenho 175, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.									
175	287	PA 223	29/01/2014	362.848.738-24 - Renee Seiji Okada	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)	DE 16/01/14	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RENEE SEIJI OKADA, liquidação do empenho 175, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 16/01/14 ref. a Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14./ ESTE PAGTO SUBSTITUI O 266, JÁ ESTORNADO POR TED DEVOLVIDA.									
195	321	PA 499	30/01/2014	263.269.798-03 - FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)	DE 27/01/14	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 27/01/14 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em reunião do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 28/01 a 29/01/14. /									
194	322	PA 497	30/01/2014	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	16,00 P	16,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)	DE 27/01/14	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 194, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 27/01/14 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente transporte de conselheiros para participação em oitava de PE, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 28/01/14. /									
193	323	PA 500	30/01/2014	285.457.478-88 - GUILHERME MUNIZ RODRIGUES DE BARROS	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)	DE 27/01/14	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GUILHERME MUNIZ RODRIGUES DE BARROS, liquidação do empenho 193, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 27/01/14 ref. a Valor empenhado a GUILHERME MUNIZ RODRIGUES DE BARROS para pagamento de 9 diárias (25%), referente prestação de serviços no GAP da Subseção São José do Rio Preto-SP, nos períodos de 03/02 a 07/02 e 10/02 a 14/02/14.									
196	324	PA 498	30/01/2014	339.609.808-09 - THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	48,00 P	48,00	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 196, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente suporte e instalação de equipamentos de informática, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 29/01/14.									
179	279	PA 422	03/02/2014	120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	80,00 P	80,00	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 179, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação Oficina de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Avaré-SP, no período de 03/02 a 05/02/14.									
197	342	PA 496	03/02/2014	512.907.408-44 - MARCIO AUGUSTO PEREIRA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, liquidação do empenho 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente suporte e instalação de equipamentos de informática, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 29/01/14.									
215	432	PA 524	06/02/2014	108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES	96,00 P	96,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 215, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 03 diárias (10%), sendo: 01 e 1/2 ref. palestra sobre Sistematização da Assist. de Enfermagem, na cidade de Ilhabela, no período de 21/01 a 22/01/14 e 01 e 1/2 ref. inspeção nas unidades ESF, na cidade de Barra do Turvo, no período de 27/01 a 28/01/14.									
265	575	PA 86	18/02/2014	158.063.388-94 - ADAUTO CESAR CONTEL	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADAUTO CESAR CONTEL, liquidação do empenho 265, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 09 diárias (25%), referente prestação de serviços na Subseção de São José do Rio Preto, nos períodos de 17/02 a 21/02/14 e 24/02 a 28/02/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	585	PA 639	18/02/2014	299.257.998-05 - BRUNO MOREIRA CESTARI	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BRUNO MOREIRA CESTARI, liquidação do empenho 267, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no período de 18/02 a 20/02/14									
270	611		18/02/2014	219.512.678-77 - JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	16,00 P	16,00	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 270, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente à reunião na SEDE, no dia 17/02/14.									
268	586	PA 638	18/02/2014	121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 268, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10), referente atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião-SP, no período de 13/02 a 14/02/14.									
261	549	PA 593	18/02/2014	278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 261, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente a palestra das oficinas de Cálculo de Dimensionamento, na cidade de Catanduva-SP, no período de 19/02 a 20/02/14.									
279	616	PA 689	24/02/2014	247.141.598-95 - FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 279, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente audiência PE 282/2013, na cidade de Araçatuba, no período de 24/02 a 25/02/14.									
307	740	PA 930	06/03/2014	257.996.158-59 - LUIZ EDUARDO CORDEIRO	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, liquidação do empenho 307, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente acompanhamento de funcionamento do Terminal de Autoatendimento, na cidade de Marília-SP, no período de 27/02 a 01/03/14.									
308	737	PA 931	06/03/2014	073.816.028-81 - MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	16,00 P	16,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 308, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente participação em reunião na SEDE, no período de 17/02 a 17/02/14.									
306	739	PA 496	06/03/2014	512.907.408-44 - MARCIO AUGUSTO PEREIRA	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, liquidação do empenho 306, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente acompanhamento de funcionamento do Terminal de Autoatendimento, na cidade de Marília-SP, no período de 27/02 a 01/03/14.									
304	690	PA 842	07/03/2014	344.230.558-64 - STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO	440,00 P	440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, liquidação do empenho 304, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente substituição de Agente Administrativo, na Subseção de São José do Rio Preto, no período de 09/03 a 14/03/14.									
323	801	pa 842	12/03/2014	344.230.558-64 - STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO	440,00 P	440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, liquidação do empenho 323, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente substituição de Agente Admin., na subseção de São José do Rio Preto, no período de 09/03 a 14/03/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	617	PA 61	14/03/2014	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 280, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente atendimento a PAD's, na cidade de Iguape, no período de 17/03 a 18/03/14.									
364	996	PA 593	25/03/2014	278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	96,00 P	96,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 364, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 03 diárias (10%), sendo: 1 e 1/2 para atividades de fiscalização na cidade de Pirassununga-SP, no período de 12/03 a 13/03/14 e 1 e 1/2 para palestras de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no período de 26/03 a 27/03/14.									
403	1103	PA 1072	31/03/2014	088.402.858-57 - ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	16,00 P	16,00	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 403, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente Participação em evento no COREN-Educação, no período de 31/03 a 31/03/14.									
404	1104		31/03/2014	305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO	16,00 P	16,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 404, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente Participação em evento no COREN-Educação, no período de 31/03 a 31/03/14.									
396	1063	PA 638	31/03/2014	121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 396, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente fiscalização, na cidade de São Sebastião, no período de 24/03 a 25/03/14.									
405	1102	PA 1369	31/03/2014	791.025.658-20 - MILTON EMÍDIO CORREA DE MORAES	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MILTON EMÍDIO CORREA DE MORAES, liquidação do empenho 405, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMÍDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 2 e 1/2 diária (25%), referente substituição de agente admin. na Subseção de Botucatu-SP, no período de 26/03 a 28/03/14.									
406	1105	PA 1368	31/03/2014	141.212.268-60 - SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 406, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5 diárias (25%), referente a substituição de Agente Admin., na Subseção de Botucatu, nos períodos de 27/03 a 28/03 e 30/03 a 03/04/13.									
439	1165	PA 1373	01/04/2014	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	112,00 P	112,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 439, GERENCIADOR BB - 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 (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 25/03 a 28/03/14.									
407	1109	PA 1245	01/04/2014	213.791.588-00 - ANA SILVIA DUSILEK	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA SILVIA DUSILEK, liquidação do empenho 407, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14.									
436	1162	PA 1335	01/04/2014	045.863.998-21 - ARACY CAMPOS FURLAN	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 436, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	1164	PA 1375	01/04/2014	257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	80,00 P	80,00	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 438, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/14.									
410	1112	pa 655	01/04/2014	219.512.678-77 - JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	80,00 P	80,00	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 410, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14.									
408	1110		01/04/2014	249.565.938-13 - LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 408, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14.									
435	1161	PA 1080	01/04/2014	088.659.878-80 - LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 435, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/14.									
437	1163	PA 1335	01/04/2014	184.104.118-14 - MIRELA BERTOLI PASSADOR	112,00 P	112,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 437, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 25/03 a 28/03/14.									
409	1111		01/04/2014	201.896.588-35 - ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação do empenho 409, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14.									
411	1113	PA 1342	02/04/2014	286.078.748-88 - CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, liquidação do empenho 411, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente participação no XXVIII Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de SP, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 03/04 a 04/04/14.									
444	1334	PA 1081	03/04/2014	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 444, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente participação em Seminário de Protocolo de Enfermagem, na SEDE, no período de 30/03 a 31/03/2014.									
445	1333	PA 1374	03/04/2014	113.933.298-88 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 445, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação Treinamento, na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/2014.									
455	1364	PA 1435	08/04/2014	092.199.338-29 - MARISTELA BARBOSA MASSUDA	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 455, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente palestra na cidade de São João da Boa Vista-SP, no período de 08/04 a 10/04/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
480	1576	PA 1519	15/04/2014	565.778.266-68 - NILSON LOPIM	112,00 P	112,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 480, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (10%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Mogi Guaçu-SP, no período de 08/04 a 11/04/14.									
475	1573	PA 1368	15/04/2014	141.212.268-60 - SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	440,00 P	440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 475, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente treinamento de agentes adms. na Subseção de Itapetinga, no período de 06/04 a 11/04/14.									
416	1118	PA 1333	17/04/2014	259.397.908-95 - ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, liquidação do empenho 416, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
384	1055	PA 1072	17/04/2014	088.402.858-57 - ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	280,00 P	280,00	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, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
430	1132	PA 61	17/04/2014	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 430, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
424	1126	PA 1245	17/04/2014	213.791.588-00 - ANA SILVIA DUSILEK	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA SILVIA DUSILEK, liquidação do empenho 424, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
415	1117	PA 1334	17/04/2014	265.327.818-94 - ANDREA EDWIGES ZUANON	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREA EDWIGES ZUANON, liquidação do empenho 415, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA EDWIGES ZUANON, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
414	1116	PA 1335	17/04/2014	045.863.998-21 - ARACY CAMPOS FURLAN	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 414, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
373	1049	PA 1061	17/04/2014	058.743.078-85 - BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	280,00 P	280,00	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 373, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
461	1416	PA 1340	17/04/2014	327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 461, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
382	1054	PA 1074	17/04/2014	129.386.488-98 - DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	280,00 P	280,00	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 DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 382, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.					
413	1115	PA 1336	17/04/2014	518.962.066-20 - ELIZABETH MARTINS	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a ELIZABETH MARTINS, liquidação do empenho 413, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIZABETH MARTINS, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.					
374	1157	PA 1060	17/04/2014	023.130.249-54 - FABIANE SANCHES DE ANGELO	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 374, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.					
431	1133	PA 1234	17/04/2014	305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 431, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.					
380	1053	PA 1081	17/04/2014	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 380, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.					
423	1125	PA 1243	17/04/2014	268.446.688-21 - GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 423, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.					
425	1127	PA 1247	17/04/2014	004.685.878-45 - ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	280,00 P	280,00	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 425, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.					
385	1056	PA 655	17/04/2014	219.512.678-77 - JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	280,00 P	280,00	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 385, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.					
429	1131	PA 1028	17/04/2014	249.565.938-13 - LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 429, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.					
371	1047	pa 1063	17/04/2014	069.547.248-82 - LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 371, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.					
427	1129	PA 1341	17/04/2014	078.881.708-62 - LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	280,00 P	280,00	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 427, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	1045	PA 1080	17/04/2014	088.659.878-80 - LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 383, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
432	1134	PA 593	17/04/2014	278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 432, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
370	1042	PA 422	17/04/2014	120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	280,00 P	280,00	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 370, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
433	1136	PA 931	17/04/2014	073.816.028-81 - MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 433, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
420	1122	PA 1237	17/04/2014	326.851.978-42 - MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação do empenho 420, GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
375	1050	PA 1064	17/04/2014	289.995.948-40 - MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, liquidação do empenho 375, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
376	1044	PA 1057	17/04/2014	038.514.418-00 - MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	280,00 P	280,00	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 376, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
426	1128	PA 1233	17/04/2014	217.570.128-00 - MEY FAN PORFÍRIO WAY	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 426, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
422	1124	PA 1236	17/04/2014	189.107.208-08 - MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	280,00 P	280,00	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 422, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
476	1574	PA 1369	17/04/2014	791.025.658-20 - MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES	1.400,00 P	1.400,00	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 476, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 17 e 1/2 diárias (25%), referente cobertura de férias na Subseção de Santos, nos período de 22/04 a 25/04 - 28/04 a 30/04 - 05/05 a 09/05 - 12/05 a 16/05 - 19/05 a 21/05.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	1051	PA 1058	17/04/2014	184.104.118-14 - MIRELA BERTOLI PASSADOR	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 377, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
417	1119	PA 1235	17/04/2014	085.886.488-65 - NICE APARECIDA DE LIMA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 417, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
418	1120	PA 1242	17/04/2014	062.427.128-57 - REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação do empenho 418, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
381	1043	PA 1077	17/04/2014	062.045.778-32 - REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	280,00 P	280,00	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 381, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
419	1121	PA 1241	17/04/2014	201.896.588-35 - ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação do empenho 419, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
412	1114	PA 524	17/04/2014	108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 412, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 03 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
378	1046	PA 1059	17/04/2014	137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	280,00 P	280,00	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 378, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
372	1048	PA 1062	17/04/2014	174.426.258-60 - SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, liquidação do empenho 372, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
421	1123	PA 1239	17/04/2014	071.295.738-30 - VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	280,00 P	280,00	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 421, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
379	1052	PA 1082	17/04/2014	030.958.138-99 - VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, liquidação do empenho 379, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
428	1130	PA 1337	17/04/2014	253.795.978-74 - VIVIAN MARIA DE LIMA	280,00 P	280,00	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 VIVIAN MARIA DE LIMA, liquidação do empenho 428, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
490	1637	PA 1332	22/04/2014	282.571.618-96 - ANA OLGA NASSR FORNASARI	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA OLGA NASSR FORNASARI, liquidação do empenho 490, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
485	1607	PA 593	22/04/2014	278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 485, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente a palestra das oficinas de Cálculo de Dimensionamento, na cidade de Matão-SP, no período de 16/04 a 17/04/14.									
503	1741	PA 1757	29/04/2014	102.609.318-02 - MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, liquidação do empenho 503, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação de treinamento para as Comissões Eleitorais do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem. Enfermeira designada para compor a Comissão Eleitoral do COREN-SP por meio de Portaria ( COREN-SP/DIR/187/2014).									
418	1120		06/05/2014	44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-200,00 E	-200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1120 pago a Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, empenho 418, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
419	1121		06/05/2014	44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-200,00 E	-200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1121 pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, empenho 419, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
421	1123		07/05/2014	44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-200,00 E	-200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1123 pago a Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, empenho 421, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
498	1698	PA 1339/2014	07/05/2014	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	120,00 P	120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 498, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP, de 23/04 a 24/04/2014. Local: São Paulo.									
498	1698		08/05/2014	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	-120,00 E	-120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1698 pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, empenho 498, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP, de 23/04 a 24/04/2014. Local: São Paulo.									
421	1123		08/05/2014	071.295.738-30 - VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-80,00 E	-80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1123 pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, empenho 421, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
498	1913	PA 1339/2014	13/05/2014	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	120,00 P	120,00	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
<p>Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 1569 do empenho 498, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP, de 23/04 a 24/04/2014. Local: São Paulo. / ESTA BAIXA SUBSTITUI A 1698, JÁ ESTORNADA POR DOC DEVOLVIDO.</p>									
533	1945	PA 2022	15/05/2014	041.653.058-39 - ELVIS TAKASHI MISSAKA	288,00 P	288,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ELVIS TAKASHI MISSAKA, liquidação do empenho 533, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELVIS TAKASHI MISSAKA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita às subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.</p>									
534	1944	PA 2023	15/05/2014	304.378.788-99 - FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	288,00 P	288,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, liquidação do empenho 534, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita às subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.</p>									
532	1941	PA 225	15/05/2014	221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	1.288,00 P	1.288,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 532, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%) referente visita ao COREN-RJ, no período de 06/05 a 08/05/14 e 9 diárias (10%), referente visita às subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.</p>									
429	1131		22/05/2014	249.565.938-13 - LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-280,00 E	-280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Estorno do pagamento 1131 pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, empenho 429, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.</p>									
556	2379	PA 1081	27/05/2014	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 556, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente participação em Palestra na Semana da Enfermagem, na cidade de Divinolândia, no período de 13/05 a 14/05/14.</p>									
557	2378	PA 1375	27/05/2014	257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 557, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, na cidade de São Paulo-, no período de 23/04 a 26/04/14.</p>									
558	2377	PA 593	27/05/2014	278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 558, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente Palestra de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Mirassol-SP, no período de 21/05 a 22/05/14.</p>									
573	2483	PA 61	29/05/2014	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 573, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente atendimento à PAD's da Fiscalização, na cidade de Caraguatatuba, no período de 19/05 a 20/05/14 .</p>									
593	2564	PA 1061	06/06/2014	058.743.078-85 - BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	32,00 P	32,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação do empenho 593, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1 diária (10%), referente Palestra na FIB, na cidade de Bauru, no período de 20/05 a 21/05/14.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
605	2786	PA 689	09/06/2014	247.141.598-95 - FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 605, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente Audiência de PE 218/2013, na cidade de Marília, no período de 27/02 a 28/02/14.									
606	2787	PA 689	09/06/2014	247.141.598-95 - FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 606, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 4 e 1/2 diária (10%), sendo: 1 e 1/2 referente Audiência de PE 234 e 278/2013, na cidade de Marília, no período de 10/06 a 11/06, 1 e 1/2 referente Audiência de PE 250 e 300/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 25/06 a 26/06/14 e 1 e 1/2 referente Audiência de PE 321/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 16/06 a 17/06/14.									
613	2851	PA 2559	11/06/2014	281.176.078-40 - MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 613, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente a Capacitação de Fiscais, na cidade de Marília, no período de 10/06 a 11/06/14 e 1 e 1/2 referente a Capacitação de Fiscais, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 02/07 a 03/07/14									
638	3283	PA 2560	18/06/2014	256.538.038-04 - CASSIO SECUTTI	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 638, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a treinamento na SEDE, no período de 16/06 a 18/06/14.									
645	3537	PA 1081	24/06/2014	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 645, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Franca, no período de 04/06 a 06/06/14.									
646	3540	PA 638	24/06/2014	121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 646, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), para atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião, no período de 04/06 a 05/06/14.									
648	3538	PA 422	24/06/2014	120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	80,00 P	80,00	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 648, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Bauru, no período de 02/06 a 04/06/14.									
647	3539	PA 1059	24/06/2014	137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	80,00 P	80,00	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 647, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Bauru, no período de 02/06 a 04/06/14.									
670	3866	PA 2800	26/06/2014	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 670, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14.									
672	3868	PA 2803	26/06/2014	297.029.618-74 - EDNELSON NUNES BOMFIM	1.280,00 P	1.280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, liquidação do empenho 672, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
665	3861	PA 1234	26/06/2014	305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 665, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pagamento de 1 diária (100%), referente participação em, formatura, na cidade de Barretos, no período de 26/06 a 27/06/14.									
669	3865	PA 2802	26/06/2014	092.434.958-10 - GLACIELMA BEGA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GLACIELMA BEGA, liquidação do empenho 669, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14.									
668	3864	PA 1375	26/06/2014	257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	640,00 P	640,00	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 668, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14.									
664	3860	PA 2798	26/06/2014	113.933.298-88 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 664, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.									
667	3863	PA 2797	26/06/2014	289.995.948-40 - MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, liquidação do empenho 667, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14.									
666	3862	PA 2801	26/06/2014	315.877.928-50 - NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, liquidação do empenho 666, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.									
661	3857	PA 1519	26/06/2014	565.778.266-68 - NILSON LOPIM	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 661, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Campos do Jordão-SP, no período de 20/05 a 21/05/14.									
663	3859	PA 2796	26/06/2014	065.279.428-93 - Paulo Affonso de Macedo Junior	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, liquidação do empenho 663, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.									
671	3867	PA 2799	26/06/2014	077.782.498-12 - REGINA MORI	1.280,00 P	1.280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MORI, liquidação do empenho 671, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14.									
662	3858	PA 2795	26/06/2014	345.396.358-08 - WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	320,00 P	320,00	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 662, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.									
676	4048	PA 689	01/07/2014	247.141.598-95 - FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	480,00 P	480,00	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 FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação 3923 do empenho 676, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Audiência de PE 292/2013, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 02/07 a 03/07/14.									
684	4087	PA 497	03/07/2014	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3962 do empenho 684, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente oitava em São José do Rio Preto-SP, no período de 02/07 a 03/07/14.									
672	3868	PA 2803	08/07/2014	297.029.618-74 - EDNELSON NUNES BOMFIM	-160,00 E	-160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3868 pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, empenho 672, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14.(Devolução de 1/2 diária pago a maior, conforme informado pelo Gabinete)									
670	3866		10/07/2014	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	-160,00 E	-160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3866 pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, empenho 670, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14(Devolução de 1/2 diária paga a maior, conforme informado pelo Gabinete)									
702	4186	PA 2560	10/07/2014	256.538.038-04 - CASSIO SECUTTI	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 702, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 16/06 a 18/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 18/06/14)									
692	4165	PA 689	10/07/2014	247.141.598-95 - FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente audiência em PE's 235 e 312/2013, na cidade de Araçatuba-SP, no período de 10/07 a 11/07/14.									
700	4184	PA 1234	10/07/2014	305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 700, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)									
698	4182	PA 2802	10/07/2014	092.434.958-10 - GLACIELMA BEGA	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
699	4183	PA 1375	10/07/2014	257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	160,00 P	160,00	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 699, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)									
696	4180	PA 1374	10/07/2014	113.933.298-88 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 696, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)									
701	4185	PA 2797	10/07/2014	289.995.948-40 - MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, liquidação do empenho 701, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)									
697	4181	PA 2796	10/07/2014	065.279.428-93 - Paulo Affonso de Macedo Junior	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, liquidação do empenho 697, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)									
695	4179	PA 2795	10/07/2014	345.396.358-08 - WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	480,00 P	480,00	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 695, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento reslizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)									
666	3862		11/07/2014	315.877.928-50 - NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-160,00 E	-160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3862 pago a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, empenho 666, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.									
740	4466	PA 2595	15/07/2014	094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 740, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente implantação de equipamento, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 10/07 a 11/07/14.									
734	4460	PA 593	15/07/2014	278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 734, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pirassununga-SP, no período de 15/07 a 16/07/14.									
713	4343	PA 422	15/07/2014	120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	320,00 P	320,00	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 713, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, na cidade de Araçatuba-SP, no período de 14/07 a 15/07/14.									
741	4467	PA 2797	15/07/2014	178.126.958-08 - REGINALDO JOSE DE SOUZA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação do empenho 741, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente implantação de equipamento, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 10/07 a 11/07/14.									
732	4458	PA 2805	15/07/2014	311.775.948-46 - RICARDO TEODORO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 732, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente instalação de totem na cidade de Barretos-SP, no período de 17/07 a 18/07/14.									
733	4459	PA 498	15/07/2014	339.609.808-09 - THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	480,00 P	480,00	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 733, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente instalação de totem na cidade de Barretos-SP, no período de 17/07 a 18/07/14.									
688	4363	PA 1435	17/07/2014	092.199.338-29 - MARISTELA BARBOSA MASSUDA	480,00 P	480,00	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 MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 688, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Itapetininga-SP, no período de 28/07 a 29/07/14.									
760	4638	PA 3110	17/07/2014	257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 760, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente convocação CTFIS-Cofen em atendimento à portaria 789, na cidade de Brasília-DF, no período de 21/07 a 22/07/14.									
714	4347	PA 1340	18/07/2014	327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES	1.280,00 P	1.280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 714, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a atendimento a 09 PAD's de fiscalização, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 21/07 a 25/07/14.									
533	1945		22/07/2014	041.653.058-39 - ELVIS TAKASHI MISSAKA	-144,00 E	-144,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1945 pago a ELVIS TAKASHI MISSAKA, empenho 533, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELVIS TAKASHI MISSAKA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita às subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.(Devolução de 10% de 4,5 diárias não utilizadas - visitas às subseções de Marília , Presidente Prudente e Araçatuba)									
770	4885	PA 224	22/07/2014	224.484.878-71 - RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	600,00 P	600,00	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 770, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente convocação COFEN Ofício 002/2014/GTAE, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 15/07/14.									
532	1941		22/07/2014	221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	-144,00 E	-144,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1941 pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, empenho 532, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%) referente visita ao COREN-RJ, no período de 06/05 a 08/05/14 e 9 diárias (10%), referente visita às subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.(Devolução de 10% 4,5 diárias não utilizadas - visitas às subseções de Marília,Presidente Prudente e Araçatuba)									
785	5598	PA 2595	29/07/2014	094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 785, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base, na cidade São José do Rio Preto, no período de 31/07 a 01/08/14.									
784	5597	PA 689	29/07/2014	247.141.598-95 - FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 784, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Audiência de Instrução dos PE's 237 e 325/2013, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 29/07 a 30/07/14.									
786	5599	PA 498	29/07/2014	339.609.808-09 - THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	480,00 P	480,00	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 786, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base, na cidade São José do Rio Preto, no período de 31/07 a 01/08/14.									
671	3867		30/07/2014	077.782.498-12 - REGINA MORI	-160,00 E	-160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3867 pago a REGINA MORI, empenho 671, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14 em virtude de recebimento de 1/2 diária excedente									
792	5893	PA 3138	01/08/2014	176.547.028-50 - CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	2.600,00 P	2.600,00	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 CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, liquidação do empenho 792, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.									
534	1944		01/08/2014	304.378.788-99 - FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	-144,00 E	-144,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1944 pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, empenho 534, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita às subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.(Devolução de 10% 4,5 diárias não utilizadas - visitas às subseções de Marília,Presidente Prudente e Araçatuba)									
787	5666	PA 3136	01/08/2014	333.919.818-73 - JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação do empenho 787, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.									
791	5890	PA 2800	01/08/2014	262.062.688-96 - LUCIANA DELLA BARBA	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação do empenho 791, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.									
793	5895	PA 1519	01/08/2014	565.778.266-68 - NILSON LOPIM	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 793, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 3 e 1/2 referente a Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Itanhaém, no período de 21/07 a 24/07 e 1 e 1/2 referente a Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Amparo, no período de 06/08 a 07/08/14.									
795	5898	PA 224	01/08/2014	224.484.878-71 - RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 795, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a Atividades do Processo Eleitoral do COFEN, na cidade de Belém-PA, no período de 05/08 a 07/08/14.									
790	5889	PA 3137	01/08/2014	338.605.938-46 - TATIANA GENTIL DO PRADO	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TATIANA GENTIL DO PRADO, liquidação do empenho 790, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TATIANA GENTIL DO PRADO, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.									
802	5981	PA 1435	04/08/2014	092.199.338-29 - MARISTELA BARBOSA MASSUDA	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 802, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 3 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Piracicaba-SP, no período de 06/08 a 09/08/14 e 1 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Registro-SP, no período de 27/08 a 28/08/14									
803	5982	PA 524	04/08/2014	108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 803, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 2 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Jacupiranga, no período de 06/08 a 08/08/14 e 2 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Cajati, no período de 20/08 a 22/08/14.									
823	6160	PA 1339/2014	06/08/2014	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 5994 do empenho 823, GERENCIADOR HSBC -DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, diárias para realização de visita fiscalizatória nos municípios de Itarapuã Paulista, Itaoca e Ribeira no período de 05/08/2014 a 06/08/2014 (01 diária 100%)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	6015	PA 61	08/08/2014	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 812, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a fiscalização, na cidade de Caraguatuba-SP, no período de 12/08 a 14/08/14.									
810	6014	PA 1369	08/08/2014	791.025.658-20 - MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES	1.800,00 P	1.800,00	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 810, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a vista e orientações para implementação de rotinas, na cidade de Campinas-SP, no período de 11/08 a 15/08/14.									
809	6013	PA 3473	08/08/2014	162.421.868-70 - WILLIAM COUTO SHINZATO	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILLIAM COUTO SHINZATO, liquidação do empenho 809, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a vista e orientações para implementação de rotinas, na cidade de Campinas-SP, no período de 11/08 a 15/08/14.									
847	6340	PA 1374/2014	14/08/2014	113.933.298-88 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 847, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, diárias para realização de atendimento ao público na sede do Coren/SP durante o período de 12/08/2014 a 15/08/2014 ( 3,5 diárias - 100%)									
809	6013		01/09/2014	162.421.868-70 - WILLIAM COUTO SHINZATO	-1.800,00 E	-1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 6013 pago a WILLIAM COUTO SHINZATO, empenho 809, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a vista e orientações para implementação de rotinas, na cidade de Campinas-SP, no período de 11/08 a 15/08/14.									
879	6589	PA 1373	02/09/2014	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 879, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 6 diárias referente Auxilio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 21 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.									
878	6588	PA 2560	02/09/2014	256.538.038-04 - CASSIO SECUTTI	672,00 P	672,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 878, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 12 diárias, sendo: 2 e 1/2 referente Inauguração do NAPE, na cidade de Registro, no período de 13/08 a 15/08/14 e 9 e 1/2 referente Auxilio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 18/08 a 21/08, 21 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.									
881	6591	PA 593	02/09/2014	278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 881, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente Palestra de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/08 a 29/08/14.									
882	6592	PA 422	02/09/2014	120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	224,00 P	224,00	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 882, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento 07 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itápolis, no período de 13/08 a 14/08/14, 1 e 1/2 referente a Fiscalização, na cidade de Ibitinga, no período de 14/08 a 15/08/14, 1 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba, no período de 18/08 a 19/08 e 2 e 1/2 diárias, referente Fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 20/08 a 22/08/14.									
810	6014		02/09/2014	791.025.658-20 - MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES	-1.800,00 E	-1.800,00	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 6014 pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, empenho 810, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a vista e orientações para implementação de rotinas, na cidade de Campinas-SP, no período de 11/08 a 15/08/14. - EVENTO CANCELADO.									
876	6586	PA 1235	02/09/2014	085.886.488-65 - NICE APARECIDA DE LIMA	80,00 P	80,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 876, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente Ações de Fiscalização, nas cidades de Riolândia, Pontes Gestal, Orindiuva e Palestina, no período de 25/08 a 27/08/14.									
877	6587	PA 2799	02/09/2014	077.782.498-12 - REGINA MORI	560,00 P	560,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MORI, liquidação do empenho 877, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 7 diárias, referente Auxilio no Atendimento, na Sede, no período de 20/08 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.									
892	6719	PA 2595	03/09/2014	094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI	48,00 P	48,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 892, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Visita à Santa Casa, na cidade de Ourinhos, no período de 04/09 a 05/09/14.									
891	6718	PA 638	03/09/2014	121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	80,00 P	80,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 891, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente Fiscalização e Reunião, na cidade de Registro, no período de 02/09 a 04/09/14.									
889	6716	PA 1435	03/09/2014	092.199.338-29 - MARISTELA BARBOSA MASSUDA	800,00 P	800,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 889, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a Oficina de Dimensionamento, na cidade de Piracicaba, no período de 07/08 a 09/08/14.									
890	6717	PA 1435	03/09/2014	092.199.338-29 - MARISTELA BARBOSA MASSUDA	176,00 P	176,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 890, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (10%), referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, nas cidades de Itapetininga, no período 19/08 a 20/08, Registro, no período de 27/08 a 28/08, Tremembé, no período de 10/09 a 11/09 e Piracicaba, no período de 11/09 a 12/09/14.									
893	6720	PA 3869	03/09/2014	336.166.518-32 - WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	48,00 P	48,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 893, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Visita à Santa Casa, na cidade de Ourinhos, no período de 04/09 a 05/09/14.									
906	6754	PA 689	09/09/2014	247.141.598-95 - FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	120,00 P	120,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 906, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (25%), referente Audiência de Instrução dos processos 250 e 300/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 24/09 a 25/09/14.									
915	6793	PA 1081	09/09/2014	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	80,00 P	80,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 915, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente Inspeções, na cidade de Franca-SP, no período de 10/09 a 12/09/14.									
912	6790	PA 1374	09/09/2014	113.933.298-88 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.112,00 P	1.112,00	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 JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 912, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente Convocação para atendimento ao público, na SEDE, no período de 12/08 a 15/08/14.									
913	6791	PA 1374	09/09/2014	113.933.298-88 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	552,00 P	552,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 913, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 9 diárias referente Convocação para atendimento ao público, na SEDE, nos períodos de 18/08 a 21/08, 21/08 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.									
917	6796	PA 593	10/09/2014	278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	96,00 P	96,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 917, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 diárias referente a Oficinas de Cálculo e Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São Carlos-SP, nos períodos de 11/09 a 12/09 e 17/09 a 18/09/14.									
925	6889	PA 61	12/09/2014	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 925, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente atendimento aos PAD's 728, 868, 729, 730 e 731/2014, na cidade de Caraguatatuba, no período de 09/09 a 10/09/14.									
938	7023	PA 2595	12/09/2014	094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 938, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Bauru, no período de 15/09 a 16/09/14.									
940	7025	PA 3994	12/09/2014	288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 940, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.									
941	7026	PA 3991	12/09/2014	186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	800,00 P	800,00	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 941, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.									
939	7024	PA 2805	12/09/2014	311.775.948-46 - RICARDO TEODORO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 939, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base de Bauru, no período de 15/09 a 16/09/14.									
924	6888	PA 3473	12/09/2014	162.421.868-70 - WILLIAM COUTO SHINZATO	128,00 P	128,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILLIAM COUTO SHINZATO, liquidação do empenho 924, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de 4 diárias, referente Inauguração e início dos trabalhos no NAPE Registro, no período de 13/08 a 15/08 e 18/08 a 19/08/14.									
942	7027	PA 3993	15/09/2014	229.335.848-83 - ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR	800,00 P	800,00	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 942, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.									
944	7028	PA 3992	15/09/2014	303.761.518-46 - LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 944, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
937	7051	PA 225	16/09/2014	221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 937, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 04/09 a 05/09/14.									
932	6936	PA 524	16/09/2014	108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES	144,00 P	144,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 932, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (10%), referente fiscalização nos municípios de Jacupiranga e Cajati, no período de 22/09 a 26/09/14.									
882	6592		19/09/2014	120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	-32,00 E	-32,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento parcial diária 6592 pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, empenho 882, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento 07 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itápolis, no período de 13/08 a 14/08/14, 1 e 1/2 referente a Fiscalização, na cidade de Ibitinga, no período de 14/08 a 15/08/14, 1 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba, no período de 18/08 a 19/08 e 2 e 1/2 diárias, referente Fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 20/08 a 22/08/14.									
970	7386	PA 1081	30/09/2014	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 970, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária (100%), referente Palestra e fiscalização, na cidade de Casa Branca, no período de 24/09 a 25/09/14.									
969	7387	PA 3606	30/09/2014	326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeção Judicial no Hosp. Espírita de Marília, no período de 24/09 a 26/09/14.									
968	7403	PA 1028	03/10/2014	249.565.938-13 - LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 968, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Selecione... ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em curso sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 06/10 a 09/10/14.									
1011	7755	PA 1340	08/10/2014	327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 1011, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 14/10 a 17/10/14.									
1009	7753	PA 2595	08/10/2014	094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1009, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos de informática, nas cidades de Pres. Prudente e Marília, no período de 06/10 a 10/10/14.									
1003	7747	PA 1234	08/10/2014	305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 1003, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, na cidade de Cardoso, no período de 06/10 a 07/10/14.									
1010	7754	PA 1243	08/10/2014	268.446.688-21 - GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 1010, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Palestra sobre Segurança do Paciente, na cidade de Jales-SP, no período de 06/10 a 07/10/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1013	7757	PA 1375	08/10/2014	257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	800,00 P	800,00	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 1013, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14.									
1017	7761	PA 3585	08/10/2014	198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1017, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente complementação de diária paga anteriormente - dias 05 e 06/08 que teve sua data alterada para 12 a 13/08 conforme despacho anexo.									
1008	7752	pa 655	08/10/2014	219.512.678-77 - JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.440,00 P	1.440,00	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 1008, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 06/10 a 10/10/14.									
1016	7760	PA 638	08/10/2014	121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1016, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, nas cidades de Registro e Miracatu, no período de 06/10 a 10/10/14.									
1006	7750	PA 1080	08/10/2014	088.659.878-80 - LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1006, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14.									
1007	7751	PA 3991	08/10/2014	186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.440,00 P	1.440,00	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 1007, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos de informática, nas cidades de Pres. Prudente e Marília, no período de 06/10 a 10/10/14.									
1002	7746	PA 422	08/10/2014	120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	480,00 P	480,00	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 1002, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba, no período de 13/10 a 14/10/14.									
1014	7758	PA 931	08/10/2014	073.816.028-81 - MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 1014, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14.									
1012	7756	PA 1237	08/10/2014	326.851.978-42 - MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação do empenho 1012, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 08/10/14.									
1015	7759	PA 1435	08/10/2014	092.199.338-29 - MARISTELA BARBOSA MASSUDA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 1015, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no 6º Encontro de Enfermagem e Segurança do Paciente, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 16/10 a 18/10/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1005	7749	PA 1058	08/10/2014	184.104.118-14 - MIRELA BERTOLI PASSADOR	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 1005, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14.									
1020	7771	PA 1373	09/10/2014	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 1020, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 diárias (25%), referente Auxílio no Atendimento ao Profissional, na SEDE, no período de 18/08 a 21/08/14.									
1004	7748	PA 1060	09/10/2014	023.130.249-54 - FABIANE SANCHES DE ANGELO	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 1004, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itapui, no período de 06/10 a 07/10/14 e 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itapui, no período de 13/10 a 14/10/14									
1023	7865	PA 61	14/10/2014	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1023, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Ilhabela e Caraguatatuba, no período de 13/10 a 15/10/14.									
1024	7866	PA 1335	14/10/2014	045.863.998-21 - ARACY CAMPOS FURLAN	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 1024, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Curso, na Sede, no período de 07/10 a 08/10/14.									
1022	7864	PA 1081	14/10/2014	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.280,00 P	1.280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1022, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 2 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Divinolandia, no período de 07/10 a 09/10/14 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de São Carlos, no período de 22/10 a 23/10/14.									
1013	7757		14/10/2014	257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-320,00 E	-320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 7757 pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, empenho 1013, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14. - DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA NÃO UTILIZADA.									
1046	8034	PA 1339	21/10/2014	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1046, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias (100%), sendo: 1/2 diárias complementar para realização de visita fiscalizatória nos municípios de Itarapuã Paulista, Itaoca e Ribeira no período de 05/08/2014 a 06/08/2014; 1 e 1/2 referente fiscalizações na cidade de Piedade, no período de 15/10 a 16/10/14.									
1051	8111	PA 3991	23/10/2014	186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.120,00 P	1.120,00	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 1051, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção de equipamentos de TI na subseção de Araçatuba, no período de 20/10 a 23/10/14.									
1050	8112	PA 3869	23/10/2014	336.166.518-32 - WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1050, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção de equipamentos de TI na subseção de Araçatuba, no período de 20/10 a 23/10/14.									
1064	8196	PA 1242	27/10/2014	062.427.128-57 - REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação do empenho 1064, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização na cidade de Cunha, no período de 29 e 30/10 (datas alteradas, conforme e-mail anexa ao pagto.)									
1063	8195	PA 1239	27/10/2014	071.295.738-30 - VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	480,00 P	480,00	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 1063, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização na cidade de Cunha, no período de 29 e 30/10 (datas alteradas, conforme e-mail anexa ao pagto.)									
1077	8342	PA 1060	04/11/2014	023.130.249-54 - FABIANE SANCHES DE ANGELO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 1077, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Manduri-SP, no período de 03/11 a 04/11/14.									
1079	8344	PA 422	04/11/2014	120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 8023 do empenho 1079, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Jaú-SP, no período de 03/11 a 05/11/14.									
1075	8340	PA 224	04/11/2014	224.484.878-71 - RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 1075, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Atendimento á convocação COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 04/09 a 05/09/14.									
1078	8343	pa 1059	04/11/2014	137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	800,00 P	800,00	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 1078, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Jaú-SP, no período de 03/11 a 05/11/14.									
1098	8434		06/11/2014	094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1098, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Atividades realizadas na subseção de Ribeirão Preto, no período de 04/11 a 06/11/14.									
1099	8435	PA 498	06/11/2014	339.609.808-09 - THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	800,00 P	800,00	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 1099, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Atividades realizadas na subseção de Ribeirão Preto, no período de 04/11 a 06/11/14.									
1101	8437	PA 1060	07/11/2014	023.130.249-54 - FABIANE SANCHES DE ANGELO	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 1101, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Barra Bonita, no período de 10/11 a 11/11/14 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Óleo, no período de 17/11 a 18/11/14									
1103	8439	PA 3994	07/11/2014	288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	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 1103, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências nas cidades de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.									
1102	8438	PA 3992	07/11/2014	303.761.518-46 - LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 1102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências nas cidades de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.									
1100	8436	PA 422	07/11/2014	120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	480,00 P	480,00	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, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 11/11 a 12/11/14.									
1104	8440	PA 3994	10/11/2014	058.743.078-85 - BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	480,00 P	480,00	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 1104, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidades de Tejuca e Taguai, no período de 18/11 a 19/11/14.									
1112	8546	PA 4957	11/11/2014	186.325.118-90 - ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADRIANA VICTORATTO GOMES, liquidação do empenho 1112, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 4 e /12 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, nas cidade de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.									
1111	8545	PA 4956	11/11/2014	215.012.428-90 - MICHEL RODRIGUES ARAUJO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 1111, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 4 e /12 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, nas cidade de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.									
1116	8570	PA 1168	11/11/2014	565.778.266-68 - NILSON LOPIM	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 1116, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Palestras sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Ubatuba, no período de 10/11 a 13/11/14.									
1118	8661	PA 1340	13/11/2014	327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 1118, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 10/11 a 14/11/14.									
1120	8663	PA 3991	13/11/2014	186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.440,00 P	1.440,00	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 1120, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diária (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos durante mutirão de audiências, nas cidades de Bauru e Botucatu-SP, no período de 10/11 a 14/11/14.									
1125	8719	PA 4962	17/11/2014	358.882.898-25 - ADILSON LOFREDO JUNIOR	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADILSON LOFREDO JUNIOR, liquidação do empenho 1125, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADILSON LOFREDO JUNIOR, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.									
1124	8717	PA 4963	17/11/2014	154.033.228-41 - ALEXANDRO STEIN ANTUNES	400,00 P	400,00	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 ALEXANDRO STEIN ANTUNES, liquidação do empenho 1124, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRO STEIN ANTUNES, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.					
1121	8713	PA 5001	17/11/2014	229.177.508-12 - CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	400,00 P	400,00	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 1121, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.					
1123	8716	PA 4961	17/11/2014	362.519.628-01 - CAMILA SOUZA E SILVA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação 8373 do empenho 1123, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.					
1129	8725	PA 4999	17/11/2014	069.052.658-02 - EDUARDO DONISETTE GUEDES	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a EDUARDO DONISETTE GUEDES, liquidação do empenho 1129, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO DONISETTE GUEDES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Inventário, no NAPE REGISTO, no dia 10/11/14.					
1122	8715	PA 5000	17/11/2014	215.754.278-77 - MEIRE FERREIRA TORTOLANI	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MEIRE FERREIRA TORTOLANI, liquidação do empenho 1122, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEIRE FERREIRA TORTOLANI, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.					
1016	7760		18/11/2014	44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-320,00 E	-320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 7760 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 1016, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, nas cidades de Registro e Miracatu, no período de 06/10 a 10/10/14. / ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 01 DIÁRIA, VISTO A FAVORECIDA TER FINALIZADO SUAS FISCALIZAÇÕES ANTES DA DATA PREVISTA.(VIDE EMAIL ANEXADO A ESTA BAIXA).					
1137	8797	PA 5026	18/11/2014	974.036.527-20 - LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação do empenho 1137, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 3 e 1/2 diária (100%), referente participação no XVI Congresso Brasileiro de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, na cidade de Curitiba-PR, no período de 19/11 a 22/11/14.					
1193	9399	PA 524	02/12/2014	108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 1193, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização e inspeções nas cidades de Cajati e Jacupiranga, no período de 01/12 a 05/12/14.					
1181	9517	PA 638	04/12/2014	121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 8945 do empenho 1181, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente atendimento a PAD's, nas cidades de Sete Barras e Miracatu, no período de 24/11 a 25/11/14.					
1216	9602	PA 5315	09/12/2014	345.062.898-46 - BIANCA BALLARIN ALBINO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 1216, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14.					
1210	9572	PA 2595	09/12/2014	094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI	800,00 P	800,00	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 1210, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção em equipamentos , na cidade de Ribeirão Preto, no período de 09/12 a 11/12/14.									
1214	9600	PA 5316	09/12/2014	300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1214, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14.									
1207	9569	PA 1081	09/12/2014	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1207, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 02/12 a 04/12/14.									
1209	9571	PA 638	09/12/2014	121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1209, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeção em UBS's, na cidade de Registro, no período de 04/12 a 05/12/14.									
1208	9570	PA 593	09/12/2014	278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 1208, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Palestra sobre Cálculo de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 03/12 a 04/12/14.									
1215	9601	PA 5317	09/12/2014	357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1215, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14.									
1212	9574	PA 1519	09/12/2014	565.778.266-68 - NILSON LOPIM	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 1212, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Roseira, no período de 10/12 a 11/12/14.									
1211	9573	PA 2805	09/12/2014	311.775.948-46 - RICARDO TEODORO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1211, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção em equipamentos , na cidade de Ribeirão Preto, no período de 09/12 a 11/12/14.									
1229	9818	PA 1059	18/12/2014	137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	480,00 P	480,00	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 1229, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Ações de fiscalização na cidade de Bariri-SP, no período de 18/12 a 19/12/14									
<b>Total de pagamentos: 248</b>					<b>136.640,00</b>	<b>136.640,00</b>			
<b>Total de estornos: 19</b>					<b>-7.424,00</b>	<b>-7.424,00</b>			