

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	57	PA 001	09/01/2015	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 108, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (100%), referente inspeção realizada na cidade de Cardoso-SP, no período de 12/01 a 13/01/15.									
218	262	PA 80	21/01/2015	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 218, 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 (100%), referente Inspeções na cidade de Caraguatatuba, no período de 15/01 a 16/01/15.									
209	256	PA 148	21/01/2015	260.564.718-88 - DANIELA BUENO DE CAMARGO	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIELA BUENO DE CAMARGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em treinamento sobre adequação de Prestação de Contas, no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 13/01 a 15/01/15.									
219	263	PA 82	21/01/2015	259.497.838-83 - DENIS CAMARGO PASSEROTTI	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DENIS CAMARGO PASSEROTTI, liquidação do empenho 219, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DENIS CAMARGO PASSEROTTI, para pagamento de 1 diária (100%), sendo: 1/2 referente audiência no TRF - 1ª Região, na cidade de Brasília, no dia 07/01/15 e 1/2 referente Audiência do Processo 0072860-43.2014.4.01.000, na cidade de Brasília, no dia 12/01/2015..									
210	257	PA 177	21/01/2015	263.269.798-03 - FERNANDA MAZARIN RIBEIRO 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 FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 210, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em treinamento sobre adequação de Prestação de Contas, no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 13/01 a 15/01/15.									
217	261	PA 81	21/01/2015	184.104.118-14 - MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 217, 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 diária (100%), referente Auxílio na subseção de Botucatu, no período de 13/01 a 16/01/15.									
211	258	PA 151	21/01/2015	085.886.488-65 - NICE APARECIDA DE LIMA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 211, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções nas cidades de Riolândia, Pontes Gestal, Orindiuva, Palestina e Icem, no período de 06/01 a 08/01/15.									
216	260	PA 149	21/01/2015	922.582.391-68 - THALES MARIANO DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	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 THALES MARIANO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 216, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Representação do COREN em viagem à Brasília-DF, no dia 07/01/2015.					
227	299	PA 195	22/01/2015	121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 227, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções na cidade de Registro-SP, no período de 20/01 a 22/01/2015.					
228	298	PA 152	22/01/2015	922.582.391-68 - THALES MARIANO DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Representação do COREN em viagem à Brasília-DF, no dia 12/01/2015.					
272	483	PA 214	02/02/2015	345.103.928-18 - DOUGLAS YASUHIRO UTIDA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, liquidação do empenho 272, OFÍCIO 022/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Treinamento no Sistema de Ouvidoria VOX do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 10/02/15.					
266	477	PA 381	02/02/2015	023.130.249-54 - FABIANE SANCHES DE ANGELO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação 368 do empenho 266, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização nas cidades de Manduri e Timburi, no período de 02/02 a 03/02, 1 e 1/2 referente Inspeção na cidade de Barra Bonita, no período de 09/02 a 10/02 e 1 e 1/2 referente Inspeção na cidade de Óleo, no período de 23/02 a 24/02.					
271	482	PA 290	02/02/2015	304.378.788-99 - FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, liquidação 373 do empenho 271, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Treinamento no Sistema de Ouvidoria VOX do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 10/02/15.					
214	507	PA 149	02/02/2015	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 375 do empenho 214, 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 Inspeções nas cidades de Divinolândia e São Carlos, no período de 27/01 a 29/01/15.					
264	475	PA 216	02/02/2015	198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 264, OFÍCIO 022/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itaoca, no período de 03/02 a 05/02/15.					
265	476	PA 382	02/02/2015	120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.280,00 P	1.280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 367 do empenho 265, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Oficina de Dimensionamento de Pessoal na cidade de Araçatuba, no período de 02/02 a 03/02 e 2 e 1/2 referente Fiscalização nas cidades de Ipaussu, Torrinha, Tabatinga e Brotas, no período de 09/02 a 11/02/15..					
267	478	PA 383	02/02/2015	038.514.418-00 - MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 369 do empenho 267, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização na cidade de Ourinho, no período de 02/02 a 03/02.					
263	474	PA 234	02/02/2015	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	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 PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 263, OFÍCIO 022/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itaoca, no período de 03/02 a 05/02/15.									
212	473	PA 149	02/02/2015	108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 212 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB / REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções nas cidades de Peruíbe e Cajati, no período de 27/01 a 29/01/15.									
289	618	PA 503	06/02/2015	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 289, OFÍCIO , 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 cidade de Ourinhos, no período de 11/02 a 12/02/15.									
285	614	PA 505	06/02/2015	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 285, OFÍCIO 027/GEFIN, 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 manutenção de eqüips. de informática na Subseção de S. J. Rio Preto, no período de 02/02 a 06/02/15.									
290	619	PA 499	06/02/2015	278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	960,00 P	960,00	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 290, OFÍCIO 027/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 diárias (100%), referente realização de palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Barretos, no período de 05/02 a 06/02/15 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Leme, no período de 12/02 a 13/02/15.									
288	617	PA 372	06/02/2015	372.362.108-20 - NIVALDO GERMANO	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NIVALDO GERMANO, liquidação do empenho 288, OFÍCIO , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação em treinamento do Sistema de Ouvidoria VOX, no COFEN, no período de 09/02 a 10/02/15.									
284	613	PA 499	06/02/2015	311.775.948-46 - RICARDO TEODORO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 284, OFÍCIO , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e manutenção de eqüips. de informática na Subseção de S. J. Rio Preto, no período de 02/02 a 06/02/15.									
287	616	PA 495	06/02/2015	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 287, OFÍCIO 027/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Brotas-SP, no período de 09/02 a 11/02/15.									
300	781	PA 605	12/02/2015	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 300, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente participação em Capacitação, na Sede, no período de 24/02 a 25/02/15.									
297	778	PA 604	12/02/2015	327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 297, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente fiscalização, na cidade de Ubatuba, no período de 23/02 a 25/02/15.									
301	782	PA 603	12/02/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 301, 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 referente Palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Vargem Grande do Sul, no período de 26/01 a 27/01/15.									
300	781		13/02/2015	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	-480,00 E	-480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 781 pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, empenho 300, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente participação em Capacitação, na Sede, no período de 24/02 a 25/02/15.(Devolução de diárias não utilizadas)									
298	779	PA 602	19/02/2015	094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 298, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente manutenção e instalação de equipamentos, na cidade de Marília, no período de 09/02 a 12/02/15.									
307	853	PA 001	19/02/2015	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 307, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para complementação de diária paga referente Inspeção na cidade de Cardoso, no período de 12/01 a 13/01/15.									
302	783	PA 149	19/02/2015	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 302, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente Inspeções, nas cidades de São Carlos e Descalvado, no período de 11/02 a 12/02/15.									
295	741	PA 195	19/02/2015	121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 295, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referentes a fiscalização na cidade de Registro, no período de 11/02 a 13/02/2015.									
299	780	PA 601	19/02/2015	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
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 299, 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 referente manutenção e instalação de equipamentos, na cidade de Marília, no período de 09/02 a 12/02/15.									
314	1006	PA 602	24/02/2015	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 314, 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, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15.									
313	1005	PA 505	24/02/2015	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 313, 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, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15.									
314	1006		27/02/2015	094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI	-320,00 E	-320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1006 pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, empenho 314, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15. (Diária não utilizada).									
313	1005		27/02/2015	186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	-320,00 E	-320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 1005 pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, empenho 313, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15. (Diári não utilizada).									
315	1031	PA 149	02/03/2015	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 315, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2, referente Palestra a ser realizada na cidade de Casa Branca, no período de 25/02 a 26/02/15.									
316	1032	PA 234	02/03/2015	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2, referente fiscalização a ser realizada na cidade de Itapeva, no período de 03/03 a 04/03/15.									
323	1190	PA 973	03/03/2015	217.570.128-00 - MEY FAN PORFÍRIO WAY	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 323, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Fernandópolis, no período de 03/03 a 04/03/015 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Cardoso, no período de 24/03 a 25/03/015									
335	1303	PA 80	09/03/2015	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 335, 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 diária, referente Fiscalização, na cidade de Caraguatuba, no período de 10/03 a 12/03/15.									
342	1310	PA 1054	09/03/2015	300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação 1131 do empenho 342, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 03/03 a 04/03/15.									
333	1301	PA 149	09/03/2015	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 1122 do empenho 333, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 05/03 a 06/03/15.									
340	1308	PA 1052	09/03/2015	257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	480,00 P	480,00	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 340, 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 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.									
341	1309	PA 1056	09/03/2015	249.565.938-13 - LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 341, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.									
332	1300	PA 382	09/03/2015	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 332, 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 diária, referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba, no período de 02/03 a 03/03/15.									
334	1302	PA 976	09/03/2015	289.995.948-40 - MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	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 MARIANA CRISTINA AUGUSTO, liquidação do empenho 334, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.									
337	1305	PA 81	09/03/2015	184.104.118-14 - MIRELA BERTOLI PASSADOR	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 337, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 11/03/15.									
339	1307	PA 1057	09/03/2015	077.782.498-12 - REGINA MORI	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MORI, liquidação do empenho 339, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.									
336	1304	PA 150	09/03/2015	108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 336, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Cajati, no período de 09/03 a 10/03/15.									
342	1310		10/03/2015	44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-480,00 E	-480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1310 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 342, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 03/03 a 04/03/15./ PAGAMENTO ESTORNADO VISTO DOC DEVOLVIDO.									
330	1289	PA 894	10/03/2015	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 330, 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 Treinamento na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.									
338	1306	PA 499	10/03/2015	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 338, 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, referente Fiscalização, na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, no período de 11/03 a 12/03/15.									
350	1627	PA 604	16/03/2015	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 350, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Ubatuba, no período de 23/03 a 26/03/15.									
366	1629	PA 001	16/03/2015	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 366, 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 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Colombia, no período de 23/03 a 24/03/15.									
349	1542	PA 149	16/03/2015	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 349, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de São Carlos e Descalvado, no período de 17/03 a 18/03/15.									
362	1601	PA 1140	16/03/2015	219.512.678-77 - JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	480,00 P	480,00	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 362, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1 e 1/2 diária referente participação em Treinamento na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	1602	PA 234	16/03/2015	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 363, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 18/03 a 19/03/15.									
373	1705	PA 1136	19/03/2015	345.062.898-46 - BIANCA BALLARIN ALBINO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação 1525 do empenho 373, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itararé, no período de 23/03 a 24/03/15.									
376	1708	PA 1138	19/03/2015	362.519.628-01 - CAMILA SOUZA E 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 CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação 1528 do empenho 376, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente participação no IV Seminário Internacional de Contabilidade Pública, na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/03 a 27/03/15.									
371	1703	PA 1191	19/03/2015	286.078.748-88 - CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, liquidação 1523 do empenho 371, OFÍCIO 081, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, para pagamento de 2 e 1/2 referente Participação no XXIX Congresso de Secretários de Saúde, na cidade de Campos do Jordão, no período de 18/03 a 20/03/15.									
342	1653	PA 1054	19/03/2015	300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação 1131 do empenho 342 / ofício 081/2015 / REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 03/03 a 04/03/15./ATENÇÃO: ESTE PAGAMENTO SUBSTITUI O 1310 QUE TEVE SEU DOC DEVOLVIDO.									
370	1702	PA 1192	19/03/2015	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 1521 do empenho 370, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 referente transporte de material para a subseção de São José do Rio Preto, no período de 12/03 a 13/03/15.									
375	1707	PA 1139	19/03/2015	077.083.248-23 - JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 1527 do empenho 375, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente participação no IV Seminário Internacional de Contabilidade Pública, na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/03 a 27/03/15.									
374	1706	PA 1137	19/03/2015	069.547.248-82 - LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação 1526 do empenho 374, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itararé, no período de 23/03 a 24/03/15.									
381	1786	PA 195	24/03/2015	121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 381, OFÍCIO 087/2015, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente a fiscalização na cidade de Registro, no período de 16/03 a 19/03/15 (na solicitação consta o retorno em 20/03, porém foi informado por e-mail que o retorno se daria em 19/03/15 - e-mail anexo).									
413	2144	PA 603	06/04/2015	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 413, 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 Oficina de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Santa Gertrudes, no período de 23/03 a 24/03/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
448	2288	PA 1054	13/04/2015	300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 448, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Tambau, no período de 07/04 a 08/04/15 e 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 22/04 a 23/04/15.									
446	2286	PA 1584	13/04/2015	288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 446, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Distribuição de Execuções Fiscais, n cidade de Sorocaba, no período de 30/03 a 30/03/15.									
451	2291	PA 1920	13/04/2015	280.926.028-16 - GILBERTO LUIZ DE BIAGI	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILBERTO LUIZ DE BIAGI, liquidação do empenho 451, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILBERTO LUIZ DE BIAGI, para pagamento de 1/2 diárias (100%) referente participação em apresentação de ferramenta, no COFEN, na cidade de Brasília, no período de 07/04 a 07/04/15..									
449	2289	PA 149	13/04/2015	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 449, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 14/04 a 15/04/15 e 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 28/04 a 29/04/15.									
450	2290	PA 499	13/04/2015	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 450, 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 Fiscalização, na cidade de Leme, no período de 09/04 a 10/04/15.									
447	2287	PA 382	13/04/2015	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 447, 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 diária (100%), referente Fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 06/04 a 07/04/15.									
456	2421	PA 495	13/04/2015	137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	960,00 P	960,00	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 456, 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 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 06/04 a 07/04/15 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 13/04 a 14/04/15									
470	2463	PA 80	14/04/2015	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 470, 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 (100%), referente fiscalização, na cidade de Caraguatatuba, no período de 13/04 a 16/04/15.									
469	2462	PA 603	14/04/2015	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 469, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1e 1/2 diária, referente palestra sobre Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Limeira, no período de 26/02 a 27/02/15.									
472	2464	PA 234	14/04/2015	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 472, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Itapeva, no período de 09/04 a 10/04/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
477	2663	PA 234	22/04/2015	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 477, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 22/04 a 23/04/15.									
478	2665	PA 195	24/04/2015	121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 478, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 27/04 a 30/04/15.									
508	3096	PA 2524	08/05/2015	258.135.068-70 - ALEXANDRE JUAN LUCAS	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE JUAN LUCAS, liquidação 2883 do empenho 508, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JUAN LUCAS, referente ao pagamento de 1/2 diária (100%).Palestra no município de Bauru - Hospital Unimed Bauru em 16/04/2015.									
507	3097	PA 2527	08/05/2015	073.816.028-81 - MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 507, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação na semana de enfermagem na cidade de Andradina com apresentação de palestra na Santa Casa de Misericórdia e na Fundação Educacional de Andradina no dia 12/05/2015.									
506	3098	PA 2484	08/05/2015	224.484.878-71 - RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 506, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente ao pagamento de 1/2 diária (100%), referente a atendimento à convocação do COFEN para reunião sobre acesso a informação, em 07/04/2015.									
530	3316	PA 195	14/05/2015	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 530, 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, referente fiscalização na cidade de Registro, no período de 13/05/2015 à 14/05/2015.									
535	3357	PA 2611	18/05/2015	218.850.508-52 - ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 01 diária (100%), referente a cobertura dos eventos da semana da enfermagem em Araçatuba e Jales, no período de 14/05 a 15/05/2015.									
537	3359	PA 1054	18/05/2015	300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 537, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a fiscalização em três unidades de saúde em Pedregulho, período de 06/05 a 08/05/2015.									
548	3407	PA 500	18/05/2015	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 548, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, pela aquisição ou serviços prestados referente a 1ª assembleia extraordinária de presidentes e lançamento dos dados da pesquisa " Perfil da Enfermagem no Brasil" - Portaria designação: 191/2015 - Período 05/05/2015 a 06/05/2015.									
549	3496	PA 1192	18/05/2015	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 549, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de São José do Rio Preto para Presidente Prudente. - Período 21/05/2015 a 23/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
550	3497	PA 1192	18/05/2015	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 do empenho 550, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de presidente prudente para Araçatuba - PERÍODO 14/05/2015 A 15/05/2015.									
536	3358	PA 0216	18/05/2015	198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 536, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Apiaí, Período de 07/05 a 08/05/2015.									
541	3400	PA 0391	18/05/2015	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 541, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diaria referente a lançamento dos dados da pesquisa " PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL" , no período de 06/05 a 06/05/15.									
544	3399	PA 234	18/05/2015	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 544, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 referente a fiscalização no município de Apiaí, no período de 07/05 a 08/05/15.									
557	3558	PA 2630	19/05/2015	022.804.978-40 - EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 557, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, referente a Transporte de Materiais para subseção de Marília e Botucatu - Período 18/05/2015 a 19/05/2015.									
505	3099	PA 2526	19/05/2015	062.427.128-57 - REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	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 MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação do empenho 505, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, referente ao pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de São José do Barreiro e Bananal, no período de 20/05 a 21/05 e 2 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de Cruzeiro e Cunha, no período de 26/05 a 28/05/15.									
503	3100	PA 2525	19/05/2015	071.295.738-30 - VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	1.280,00 P	1.280,00	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 503, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, referente ao pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de São José do Barreiro e Bananal, no período de 20/05 a 21/05 e 2 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de Cruzeiro e Cunha, no período de 26/05 a 28/05/15.									
552	3552	PA 216	20/05/2015	198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 552, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, referente a fiscalização nos municípios de Itapirapuã Paulista e Apiaí m- Período 13/05/2015 a 15/05/2015.									
553	3553	PA 234	20/05/2015	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 553, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, referente a fiscalização nos municípios de Itapirapuã Paulista e Apiaí m- Período 13/05/2015 a 15/05/2015.									
554	3556	PA 1584	22/05/2015	288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 554, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Período 25/05/2015 a 27/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	3560	PA 1584	22/05/2015	288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 560, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR - Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Período 25/05/2015 a 27/05/2015.									
543	3555	PA 2616	22/05/2015	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 543, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 referente ao mutirão de audiência de conciliação na justiça Federal de Ourinhos , no período de 25/05 a 27/05/15.									
542	3559	PA 2615	22/05/2015	215.012.428-90 - MICHEL RODRIGUES ARAUJO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 542, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2 e 1/2 referente ao mutirão de audiência de conciliação na justiça Federal de Ourinhos , no período de 25/05 a 27/05/15.									
555	3557	PA 2617	22/05/2015	335.116.788-11 - RAFAEL GARCIA FLORES	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 555, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Período 25/05/2015 a 27/05/2015.									
559	3561	PA 2617	22/05/2015	335.116.788-11 - RAFAEL GARCIA FLORES	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 559, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR - Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Período 25/05/2015 a 27/05/2015.									
323	1190		25/05/2015	44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-480,00 E	-480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1190 pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, empenho 323, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Fernandópolis, no período de 03/03 a 04/03/015 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Cardoso, no período de 24/03 a 25/03/015 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A 1 e 1/2 DIÁRIA NÃO UTILIZADAS PELA COLABORADORA.									
539	3397	PA 2611	26/05/2015	218.850.508-52 - ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 539, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, cobertura dos eventos da semana da enfermagem em Botucatu e Ribeirão Preto.									
562	3563	PA 80/2015	26/05/2015	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 562, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente atendimento de denúncia Associação Beneficente dos Idosos de São Vicente de Paula de Iguape, código 31355, Processo nº 1979/2015 e fiscalização PAD nº 1207/2015, Processo nº 2403/2015. Período de 25/05/2015 a 26/05/2015.									
579	3649	PA 1192/2015	26/05/2015	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 579, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte da Presidente para Botucatu e Ribeirão Preto - Semana da Enfermagem 2015. Período 27/05/2015 a 28/05/2015. Embora a requisição seja de 1,5 diárias, somente se pagou 0,5 diária devido a um erro que ocorreu em requisição de diária anterior, na qual fora recebida 1 diária a mais.									
581	3729	PA 0001	26/05/2015	305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 581, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a ações de fiscalização nos municípios de Fernandópolis, Cardoso, Ouroeste e Indaporã - Período de 18/05/2015 a 20/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
564	3565	149	26/05/2015	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 564, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente realização de palestra no E.P.T. Serviços Educacionais em Fanca, código 19928 às 19h30. Período de 27/05/2015 a 28/05/2015.									
563	3564	PA 149/2015	26/05/2015	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 563, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente fiscalização em duas unidades de saúde, em 25/05/2015, em São Carlos/SP (códigos 440 e 26313); e, fiscalização em duas unidades de saúde, em Ribeirão Preto, dia 26/05/2015 (códigos 4062 e 4063). Período de 25/05/2015 a 26/05/2015.									
582	3765	PA 149	26/05/2015	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	20,00 P	20,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 582, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente realização de palestra no E.P.T. Serviços Educacionais em Fanca, código 19928 às 19h30. Período de 27/05/2015 a 28/05/2015. EMPENHO COMPLEMENTAR									
566	3566	PA 499/2015	26/05/2015	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 566, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 02 ações de fiscalização em Leme/SP (códigos 17817 e 9304), no dia 21/05/2015, e, 02 ações de fiscalização em Leme/SP, no dia 22/05/2015 (códigos 11518 e 12787). Período: 21/05/2015 a 22/05/2015.									
568	3570	PA 498/2015	26/05/2015	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 568, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção no Terminal de serviços do Coren-SP instalado no Hospital Santa Casa de Ourinhos e troca de impressora na Subseção de Botucatu. Período 25/05/2015 a 26/05/2015.									
567	3569	PA 2683/2015	26/05/2015	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 567, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de OURINHOS (26/05/2015) - suporte técnico em informática para funcionamento do sistema e equipamentos de conciliação. Período 25/05/2015 a 27/05/2015.									
599	3958	PA 2611	02/06/2015	218.850.508-52 - ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 599, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente cobertura da Semana da Enfermagem nas cidades de São José do Rio Preto e Presidente Prudente, no período de 21/05 a 22/05/15.									
596	3889	PA 2681	02/06/2015	307.136.330-34 - GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 596, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente palestra "A Enfermagem em defesa do SUS: construindo a 15ª Conferência Nacional de Saúde", ministrada na subseção de Santos, no período de 19/05 a 20/05/15.									
605	4137		09/06/2015	44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-1.440,00 E	-1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 4137 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 605, CRÉDITO EM C/C OU C/P, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente treinamento na Sede, no período de 08/06 a 12/06/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
605	4137	PA 2910	09/06/2015	256.696.658-30 - FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 605, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente treinamento na Sede, no período de 08/06 a 12/06/15.									
606	4138	PA 216	09/06/2015	198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 606, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Apiai, no período de 19/05 a 20/05/15.									
609	4140	PA 383	09/06/2015	038.514.418-00 - MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	320,00 P	320,00	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 609, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 08/06 a 09/06/15.									
607	4139	PA 234	09/06/2015	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 do empenho 607, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Apiai, no período de 19/05 a 20/05/15.									
605	4168	PA 2910	10/06/2015	256.696.658-30 - FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 605, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 03/06/2015 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente treinamento na Sede, no período de 08/06 a 12/06/15.									
613	4161	PA 2925	10/06/2015	257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 613, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 25/05/15.									
608	4155	PA 608	12/06/2015	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 608, 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 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 15/06 a 16/06/15.									
615	4194	PA 216	12/06/2015	257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 615, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em treinamento na Sede do Coren, no período de 14/06 a 15/06/15.									
616	4195	PA 234	12/06/2015	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 do empenho 616, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em treinamento na Sede do Coren, no período de 14/06 a 15/06/15.									
624	4516	PA 216	16/06/2015	198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 624, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2 diárias referente inspeção na cidade de Apiai, no período de 02/06 a 04/06/15.									
621	4513	PA 195	16/06/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 621, 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 na cida de Registro, no período de 17/06 a 18/06/15.									
622	4514	PA 382	16/06/2015	120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	960,00 P	960,00	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 622, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1 e 1/2 diárias (100%), referente inspeção na cidade de Bauru, no período de 08/06 a 06/06/15 e inspeção nas cidades de Agudos e Piratininga, no período de 23 a 24/06/15.									
625	4517	PA 2942	16/06/2015	281.176.078-40 - MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 625, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente inspeção na cidade de Marília, no período de 10/06 a 11/06/15.									
626	4518	PA 2955	16/06/2015	357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 626, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente inspeção na cidade de Guapiara, no período de 16/06 a 17/06/15.									
623	4515	PA 234	16/06/2015	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 623, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3 diárias e 1/2, sendo: 02 diárias, para inspeção na cidade de Apiaí, no período de 02/06 a 04/06/15 e 1 e 1/2, para inspeção na cidade de Itapeva, no período de 18 a 19/06/15.									
637	4529	PA 2630	18/06/2015	022.804.978-40 - EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 637, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Transporte de conselheira, para ministrar treinamento na Subseção de Marília, no período de 17/06 a 19/06/15.									
643	4554	PA 1136	22/06/2015	345.062.898-46 - BIANCA BALLARIN ALBINO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 643, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15.									
651	4579	PA 604	22/06/2015	327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 651, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias (100%), referente inspeções ma cidade de Ubatuba, no período de 08/06 a 10/06/15.									
652	4580	PA 2616	22/06/2015	303.761.518-46 - LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 652, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.									
645	4556	PA 1137	22/06/2015	069.547.248-82 - LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 645, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15.									
644	4555	PA 976	22/06/2015	289.995.948-40 - MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	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 MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 644, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15.									
642	4553	PA 2615	22/06/2015	215.012.428-90 - MICHEL RODRIGUES ARAUJO	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 642, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.									
653	4581	PA 495	22/06/2015	137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	640,00 P	640,00	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 653, 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 diárias (100%), referente inspeções na cidade de Bauru, no período de 08/06 a 09/06 e de 23/06 a 24/06/15.									
641	4537	PA 2525	22/06/2015	071.295.738-30 - VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	960,00 P	960,00	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 641, 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 3 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Bananal e Cunha, no período de 23/06 a 25/06/15.									
654	4596	PA 1584	23/06/2015	288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 654, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.									
672	4598	PA 2617	23/06/2015	335.116.788-11 - RAFAEL GARCIA FLORES	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 672, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.									
671	4599	PA 498	23/06/2015	311.775.948-46 - RICARDO TEODORO	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 671, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.									
650	4641	PA 1138	29/06/2015	362.519.628-01 - CAMILA SOUZA E SILVA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação do empenho 650, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15.									
649	4640	PA 372	29/06/2015	372.362.108-20 - NIVALDO GERMANO	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NIVALDO GERMANO, liquidação do empenho 649, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15.									
678	4750	PA 1138	30/06/2015	362.519.628-01 - CAMILA SOUZA E SILVA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação do empenho 678, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para complemento ao pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15.									
679	4751	PA 372	30/06/2015	372.362.108-20 - NIVALDO GERMANO	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 NIVALDO GERMANO, liquidação do empenho 679, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para complemento ao pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15.									
683	4845	PA 1054	01/07/2015	300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 683, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2, referente fiscalização nas cidades de Miguelópolis e Guaira, no período de 01/07 a 02/07/15 e 1 e 1/2, referente fiscalização nas cidades de Miguelópolis e Guaira, no período de 23/07 a 24/07/15									
677	4729	PA 3189	01/07/2015	381.010.388-84 - FABRICIO ARAUJO CALDAS	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 677, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Audiência trabalhista, na cidade de Presidente Prudente, no dia 02/07/15.									
682	4844	PA 505	01/07/2015	186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
681	4843	PA 973	01/07/2015	217.570.128-00 - MEY FAN PORFÍRIO WAY	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 681, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente ações de fiscalização, na cidade de Fernandópolis, no período de 22/06 a 23/06/15.									
687	4945	PA 2955	06/07/2015	357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 687, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Guapiara, no período de 02/07 a 03/07/15.									
693	5245	PA 382	13/07/2015	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 693, 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 Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, na cidade de Araçatuba, no período de 06/07 a 07/07/15.									
705	5388	PA 3319	13/07/2015	412.443.058-20 - MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, liquidação 5091 do empenho 705, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, referente a visita em São José do Rio Preto para análise da reforma na unidade. 1 1/2 diária no período de 07/07/2015 à 08/07/2015.									
704	5389	PA 2955	13/07/2015	357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação 5092 do empenho 704, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, referente à fiscalização em Nova Campina nas Unidades: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA Cód. 9676 e Cód 9675. 1 1/2 diária no período 14/07/2015 à 15/07/2015.									
688	5131	PA 149	14/07/2015	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 688, 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: 1 e 1/2, referente fiscalização na cidade de São Carlos, no período de 16/07 a 17/07/15 e 2 e 1/2, referente fiscalização na cidade de São Carlos, no período de 29/07 a 31/07/15.									
709	5486	PA 3318	14/07/2015	316.116.978-67 - PATRICIA VITORINO DONHA	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 PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 709, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA , referente a visita em São José do Rio Preto para análise da reforma na unidade. 1 1/2 diária no período de 07/07/2015 à 08/07/2015.									
712	5548	PA 2617	17/07/2015	335.116.788-11 - RAFAEL GARCIA FLORES	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 712, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente representação como preposto do COREN-SP, na cidade de Caraguatatuba, no dia 21/07/15.									
711	5547	PA 495	17/07/2015	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 711, 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 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Ipaussu, no período de 21/07 a 22/07/15.									
717	5570	PA 001	20/07/2015	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 717, 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 nas cidades de Barretos e Colombia, no período de 20/07 a 21/07/15.									
710	5522	PA 0150	22/07/2015	108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 710, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, referente a fiscalização em Ilha Bela cód 8656 e 13368 no período de 23/07/2015 à 24/07/2015 - 1 1/2 diária.									
730	5904	PA 499	23/07/2015	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 730, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização em Santa Rita do Passa Quatro, Pirassununga e Santa Cruz das Palmeiras. Período 16/07/2015 a 17/07/2015 1 1/2 Diária.									
724	5885	PA 234	23/07/2015	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 724, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a inspeções no município de Itapeva no período de 07/07/2015 à 09/07/2015 (2 Diárias).									
726	5887	PA 080	24/07/2015	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 726, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a fiscalização no município de Caraguatatuba no período de 15/07/2015 à 17/07/2015 (2 1/2 Diárias).									
727	5888	PA 3317	24/07/2015	004.568.826-50 - CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 727, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados - Referente representação judicial na audiência de conciliação - Fórum Justiça Federal de Caraguatatuba no período de 16/07/2015 à 16/07/2015 (1/2 Diária).									
725	5886	PA 001	24/07/2015	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 725, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a fiscalização no município de Barretos no período de 14/07/2015 à 15/07/2015 (1 1/2 Diária).									
741	5930	PA 1192	28/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 741, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados - referente a transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para Votuporanga na reunião de informações sobre a implementação das 30 horas, período de 17/07/2015 a 18/07/2015 1 1/2 diária.					
740	5931	PA 1192	28/07/2015	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 do empenho 740, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados - referente a transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para Birigui na reunião de inconformações sobre a implementação das 30 horas, período de 29/07/2015 a 30/07/2015 1 1/2 diária.					
749	6147	PA 3300	29/07/2015	218.768.398-21 - RAFAEL MEDEIROS MARTINS	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 749, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 1/2 diária referente Representação judicial do COREN-SP, na cidade de Caraguatatuba, no dia 21/07/15.					
758	6166	PA 604	31/07/2015	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 758, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, pela aquisição ou serviços prestados - Referente á 3 1/2 diárias para fiscalização em Ubatuba no período de 03/08/2015 a 06/08/2015.					
775	6245	PA 2617	04/08/2015	335.116.788-11 - RAFAEL GARCIA FLORES	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 775, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente representação do COREN-SP, como preposto, na cidade de Caraguatatuba, no dia 16/07/15.					
770	6235	PA 382/2015	07/08/2015	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 do empenho 770, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2 1/2 diárias para ações de fiscalização em Bauru no período de 10/08/2015 a 12/08/2015.					
769	6231	PA 495/2015	07/08/2015	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 769, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2 1/2 diárias para ações de fiscalização em Bauru no período de 10/08/2015 a 12/08/2015.					
806	6674	PA 3651	17/08/2015	229.335.848-83 - ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR	1.440,00 P	1.440,00	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 806, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento 04 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.					
808	6676	PA 149	17/08/2015	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 808, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização, nas cidades de Ribeirão Bonito, Ibaté e Descalvado, no período de 19/08 a 20/08/15.					
807	6675	PA 3652	17/08/2015	161.322.058-88 - JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento 04 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.					
814	6679	PA 2616	17/08/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 814, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento 4 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.									
805	6673	PA 3666	17/08/2015	078.881.708-62 - LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	480,00 P	480,00	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 805, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pariquera-Açu, no período de 17/08 a 18/08/15.									
805	6673		17/08/2015	078.881.708-62 - LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	-480,00 E	-480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 6673 pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, empenho 805, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pariquera-Açu, no período de 17/08 a 18/08/15. TED devolvida devido a inconsistência nos dados bancários.									
812	6677	PA 382	17/08/2015	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 812, 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 Itápolis, no período de 18/08 a 19/08/15.									
813	6678	PA 2617	17/08/2015	335.116.788-11 - RAFAEL GARCIA FLORES	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 813, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento 4 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.									
802	6725	PA 216	18/08/2015	198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 802, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15.									
803	6724	PA 234	18/08/2015	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 803, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15. OBS.: nesse pagamento está sendo descontada 1/2 diária referente pagamento realizado a maior em 23/07/2015. Foi informado á colaboradora que esse desconto será efetuado.									
805	6759	PRCI 107808/2013	19/08/2015	078.881.708-62 - LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	480,00 P	480,00	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 6380 do empenho 805, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pariquera-Açu, no período de 17/08 a 18/08/15.									
830	6837	PA 3721	20/08/2015	326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 830, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Audiência Trabalhista, na cidade de Araçatuba, no período de 19/08 a 20/08/15.									
828	6835	PA 195	20/08/2015	121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 828, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 17/08 a 19/08/15.									
827	6834	PA 505	20/08/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 827, 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 participação em Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.									
829	6836	PA 2955	20/08/2015	357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 829, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15.									
804	6738	PA 1136	21/08/2015	345.062.898-46 - BIANCA BALLARIN ALBINO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 804, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente participação na 2ª Etapa Capacitação SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 26/08/15.									
809	6739	PA 1052	21/08/2015	257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.120,00 P	1.120,00	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 809, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento 03 e 1/2 diária (100%), referente participação na 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.									
836	6876	PA 3718	24/08/2015	088.402.858-57 - ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	480,00 P	480,00	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 836, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOSA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15.									
832	6872	PA 3717	24/08/2015	129.386.488-98 - DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 832, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15.									
816	6788	PA 3647	24/08/2015	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 816, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa do treinamento sobre sistematização da assistência de enfermagem em Marília no período de 25/08/2015 a 26/08/2015.									
835	6875	PA 216	24/08/2015	198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 835, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.									
837	6877	PA 1140	24/08/2015	219.512.678-77 - JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	480,00 P	480,00	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 837, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15.									
817	6787	PA 2527	24/08/2015	073.816.028-81 - MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 817, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa do treinamento sobre sistematização da assistência de enfermagem em Marília no período de 25/08/2015 a 26/08/2015.									
831	6871	PA 2955	24/08/2015	357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	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 NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 831, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.									
834	6874	PA 234	24/08/2015	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 834, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.									
833	6873	PA 3716	24/08/2015	062.045.778-32 - REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	480,00 P	480,00	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 833, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15.									
821	6867	PA 149	25/08/2015	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 821, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 Diária para ações de fiscalizações em Divinolândia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.									
818	6864	PA 894	25/08/2015	088.659.878-80 - LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 818, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diárias para ações de fiscalização em Divinolândia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.									
776	6866	PA 2526	25/08/2015	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 776, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, pela aquisição ou serviços prestados Referente a 1 1/2 Diária - Fiscalização nos municípios de Bananal e São José do Barreiro no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.									
847	6890	PA 495	25/08/2015	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 847, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para ações de fiscalização em Itápolis no período de 18/08/2015 a 19/08/2015.									
819	6865	PA 2525	25/08/2015	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 819, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diárias para ações de fiscalização em Bananal e São José do Barreiro no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.									
851	6960	PA3736	28/08/2015	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 851, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA VICTORATTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.									
853	6962	PA 3737	28/08/2015	030.154.587-10 - CRISTIANO CATALDI	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação do empenho 853, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.									
852	6961	PA 3739	28/08/2015	397.764.388-65 - LAIS SERAFIM DE FREITAS	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 852, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
854	7037	PA 1584	31/08/2015	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
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 854, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.									
855	7038	PA 498	31/08/2015	311.775.948-46 - RICARDO TEODORO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.									
869	7135	PA 3801	01/09/2015	092.199.338-29 - MARISTELA BARBOSA MASSUDA	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARISTELA BARBOSA MASSUDA , liquidação do empenho 869, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA , pela aquisição ou serviços prestados - referente 1/2 diária para participar da Oficina de Gestão de Recursos em Saúde e Enfermagem em São Carlos em 27/08/2015.									
881	7318	PA 494	03/09/2015	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 881, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diária para ações de fiscalização em Araraquara no período 25/08/2015 a 26/08/2015.									
882	7319	PA 494	03/09/2015	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 882, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diária para ações de fiscalização em Leme-SP no período 27/08/2015 a 28/08/2015.									
880	7317	PA 382	03/09/2015	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 880, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diária para ações de fiscalização em Bauru no período 01/09/2015 a 02/09/2015.									
872	7289	PA 3722	08/09/2015	004.685.878-45 - ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	800,00 P	800,00	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 872, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 2 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 09/09/2015 a 11/09/2015.									
873	7290	PA 1137	08/09/2015	069.547.248-82 - LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 873, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 09/09/2015 a 11/09/2015.									
874	7291	PA 976	08/09/2015	289.995.948-40 - MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 874, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 09/09/2015 a 11/09/2015.									
879	7316	PA 602	09/09/2015	094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 879, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/2 diária para passagem de cabo de rede no dia 26/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
878	7297	PA 001	09/09/2015	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 878, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.									
875	7294	PA1056	09/09/2015	249.565.938-13 - LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 875, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.									
876	7295	PA 973	09/09/2015	217.570.128-00 - MEY FAN PORFÍRIO WAY	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 876, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.									
877	7296	PA 3648	09/09/2015	189.107.208-08 - MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	480,00 P	480,00	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 877, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.									
896	7359	PA 2955	09/09/2015	357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 896, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Nova Campina e Apiaí, no período de 01/09 a 03/09/15.									
897	7360	PA 234	09/09/2015	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 897, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 02/09 a 04/09/15.									
890	7351	PA 2611	11/09/2015	218.850.508-52 - ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	2.200,00 P	2.200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 890, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.									
900	7464	PA 80	11/09/2015	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 900, 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 (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatuba, no período de 14/09 a 15/09/15.									
897	7360		11/09/2015	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 7360 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 897, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 02/09 a 04/09/15. - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A NÃO UTILIZAÇÃO POR PARTE DA COLABORADORA.									
889	7350	PA 381	11/09/2015	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 889, 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 Bauru, no período de 14/09 a 15/09/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
894	7355	PA 3879	11/09/2015	289.463.688-10 - GISELE CRISTINA GENTIL	2.200,00 P	2.200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação do empenho 894, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.									
891	7352	PA 3799	11/09/2015	333.919.818-73 - JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	2.200,00 P	2.200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação do empenho 891, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.									
903	7468	PA 195	11/09/2015	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 903, 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 (100%), referente fiscalização na cidade de Registro, no período de 03/09 a 04/09/15.									
893	7354	PA 3878	11/09/2015	262.062.688-96 - LUCIANA DELLA BARBA	2.200,00 P	2.200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação do empenho 893, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.									
892	7353	PA 3800	11/09/2015	338.605.938-46 - TATIANA GENTIL DO PRADO	2.200,00 P	2.200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TATIANA GENTIL DO PRADO, liquidação do empenho 892, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TATIANA GENTIL DO PRADO, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.									
920	7537	PA 3944	14/09/2015	256.638.618-82 - ALESSANDRA AZANHA	2.200,00 P	2.200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALESSANDRA AZANHA, liquidação do empenho 920, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.									
901	7465	PA 503	14/09/2015	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 901, 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 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 15/09 a 16/09/15.									
923	7539	PA 499	14/09/2015	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 923, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente transporte de Conselheira para palestra, na cidade de Adamantina, no período de 10/09 a 12/09/15.									
925	7563	PA 3879	14/09/2015	289.463.688-10 - GISELE CRISTINA GENTIL	2.200,00 P	2.200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação do empenho 925, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.									
902	7466	PA 382	14/09/2015	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 902, 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 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 15/09 a 16/09/15.									
919	7536	PA 3942	14/09/2015	281.176.078-40 - MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	1.800,00 P	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
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 919, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
921	7538	PA 1054	15/09/2015	300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 921, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Pedregulho, no período de 16/09 a 17/09/15.									
922	7566	PA 499	15/09/2015	278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	800,00 P	800,00	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 922, 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 (100%), referente fiscalização, na cidade de Leme, no período de 16/09 a 18/09/15.									
924	7565	PA 495	15/09/2015	137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	960,00 P	960,00	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 924, 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 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, nos períodos de 01/09 a 02/9/15 e 15/09 a 16/09/15.									
905	7501	PA 3877	16/09/2015	090.441.898-75 - ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 905, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 17/09 a 19/09/15.									
929	7740	PA 499	22/09/2015	278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	800,00 P	800,00	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 929, 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 (100%), referente fiscalização, na cidade de Araraquara, no período de 23/09 a 25/09/15.									
930	7741	PA 382	22/09/2015	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 930, 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 23/09 a 24/09/15.									
918	7791	PA 3942	22/09/2015	003.493.668-88 - MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, liquidação do empenho 918, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
931	7742	PA 495	22/09/2015	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 931, 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 fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 23/09 a 24/09/15.									
894	7355		25/09/2015	44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-2.200,00 E	-2.200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 7355 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 894, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15. - DEVOLUÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FEITO PORQUE A COLABORADORA NÃO MAIS UTILIZAVA A CONTA CADASTRADA NO SISTEMA IMPLANTA.									
967	7855	PA 2611	29/09/2015	218.850.508-52 - ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	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 ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 967, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente cobertura jornalística de palestra da presidente, na cidade de Votuporanga e de conselheiros, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 29/09 a 30/09/15.									
961	7828	PA 4042	29/09/2015	086.882.436-46 - CEZAR BRUNO PEDROSO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 961, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente admissão e treinamento na SEDE, no período de 21/09 a 25/09/15.									
966	7853	PA 1192	29/09/2015	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	480,00 P	480,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 966, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente condução de presidente e conselheiros para palestras nas cidades de Votuporanga e São José do Rio Preto, no período de 29/09 a 30/09/15.									
976	7985	PA 1054	05/10/2015	300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA	480,00 P	480,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 976, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Cajuru, Tapiratiba e Santa Rosa do Viterbo, no período de 01/10 a 02/10/15.									
983	8065	PA 383	07/10/2015	038.514.418-00 - MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	480,00 P	480,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação do empenho 983, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 05/10 a 06/10/15.									
982	8064	PA 495	07/10/2015	137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	800,00 P	800,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 982, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em reunião na SEDE do COREN-SP, no período de 27/09 a 29/09/15.									
989	8084	PA 0216	13/10/2015	198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	480,00 P	480,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 989, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itapirapuã, no período de 06/10 a 07/10/15.									
988	8085	PA 0216	13/10/2015	198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	480,00 P	480,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 988, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itapeva, no período de 01/10 a 02/10/15.									
994	8105	PA 0382	13/10/2015	120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	480,00 P	480,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 994, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento 1 1/2 diária (100%), referente a oficina de dimensionamento de Pessoal de Enfermagem na Subseção Araçatuba, no período de 06/10 à 07/10/2015.									
1003	8524	PA 80/2015	15/10/2015	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	480,00 P	480,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1003, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, Referente a 1 1/2 (100%) para fiscalização em Cananéia, no período de 08/10/2015 a 09/10/2015.									
1017	8544	PA 101152/2012	19/10/2015	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00 P	480,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	976	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 8220 do empenho 1017, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 976 ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização nas cidades de São Carlos e Descalvado , no período de 21/10 a 22/10/15.									
1016	8545	2447	19/10/2015	198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1016, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização na cidade de Apiaí , no período de 20/10 a 21/10/15.									
1028	8582	PA 4308	20/10/2015	257.996.158-59 - LUIZ EDUARDO CORDEIRO	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 EDUARDO CORDEIRO, liquidação do empenho 1028, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente levantamento e reavaliação de bens materiais nas subseções de Marília, Pres. Prudente, Araçatuba, S. J. Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/10 a 23/10/15.									
1023	8574	PA 234	20/10/2015	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1023, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 4 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente a fiscalização nas cidades de Itapeva e Apiaí, no período de 01/10 a 02/10/15 , 1 e 1/2 referente Fiscalização na cidade de Apiaí, no período de 06/10 a 07/10/15 e 1 e 1/2 referente Fiscalização na cidade de Apiaí, no período de 20/10 a 21/10/15.									
1027	8581	PA 4305	21/10/2015	069.052.658-02 - EDUARDO DONISETTE GUEDES	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO DONISETTE GUEDES, liquidação do empenho 1027, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO DONISETTE GUEDES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente levantamento e reavaliação de bens materiais nas subseções de Marília, Pres. Prudente, Araçatuba, S. J. Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/10 a 23/10/15.									
1026	8580	PA 3666	21/10/2015	078.881.708-62 - LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	640,00 P	640,00	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 1026, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Pariquera-Açu, no período de 06/10 a 08/10/15.									
1020	8564	PA80/2015	22/10/2015	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1020, 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 (100%), referente a fiscalização na cidade de Caragatatuba, no período de 22/10 a 23/10/15.									
1052	8766	PA 3736/2015	28/10/2015	186.325.118-90 - ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADRIANA VICTORATTO GOMES, liquidação do empenho 1052, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA VICTORATTO GOMES, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.									
1054	8764	PA3739/2015	28/10/2015	397.764.388-65 - LAIS SERAFIM DE FREITAS	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 1054, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.									
1051	8767	PA2615/2015	28/10/2015	215.012.428-90 - MICHEL RODRIGUES ARAUJO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 1051, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.									
1053	8765	PA 4374/2015	28/10/2015	218.768.398-21 - RAFAEL MEDEIROS MARTINS	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 RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 1053, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.									
1050	8768	498	28/10/2015	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 1050, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.									
1058	8868	PA 495/2015	30/10/2015	137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	320,00 P	320,00	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 1058, 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 diária (100%), referente participação em reunião na Sede do conselho, no período de 25/10 a 27/10/15.									
1066	8915	2955/2015	03/11/2015	357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1066, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 diárias (100%) referente fiscalização na cidade de Ribeirão Branco, no período de 06/10 a 08/10/15.									
1075	9089	PA 4511	05/11/2015	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 1075, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente a visita técnica ao COREN-DF em Brasília no período 05/11 a 06/11/15.									
1076	9104	PA 382	09/11/2015	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 1076, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente Oficina de Dimensionamento" Unidades de Internação" na Santa Casa de Fernandópolis, no período de 09/11 a 11/11/15.									
1101	9287	PA 4576	13/11/2015	259.397.908-95 - ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, liquidação do empenho 1101, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.									
1096	9274	PA 3317	13/11/2015	004.568.826-50 - CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	32,00 P	32,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 1096, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de 01 diária (10%), referente realização de audiência Cível e distribuição de iniciais de execução, na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/10 a 20/10/15.									
1097	9273	PA 602	13/11/2015	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 1097, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente a substituição de no break, na cidade de Presidente Prudente, no período de 09/11 a 11/11/15.									
1086	9197	011/2015	13/11/2015	305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 1086, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Ipojuca - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.									
1093	9251	PA 3721	13/11/2015	326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1093, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação do 7º SENAFIS em Recife, no período de 17/11 a 20/11/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1098	9272	PA 2617	13/11/2015	335.116.788-11 - RAFAEL GARCIA FLORES	32,00 P	32,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 1098, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1 diária (10%), referente a representação em audiência , na cidade de caraguatatuba, no período de 20/10 a 20/10/15.									
1100	9286	PA 4558	13/11/2015	178.126.958-08 - REGINALDO JOSE DE SOUZA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação do empenho 1100, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente a substituição de no break, na cidade de Presidente Prudente, no período de 09/11 a 11/11/15.									
1094	9249	PA 2925	13/11/2015	257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 1094, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação do 7º SENAFIS em Recife, no período de 17/11 a 20/11/15.									
1106	9409	PA 383/2015	16/11/2015	038.514.418-00 - MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	320,00 P	320,00	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 1106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização em Bauru e Pederneiras, no período de 03/11 a 04/11/15.									
1120	9608	PA 216	23/11/2015	198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1120, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a fiscalização nas cidades de Iporanga/ Apiaí, no período de 17/11 a 20/11/15. - Conforme e-mail enviado pela colaboradora, 01 diária não foi utilizada, sendo pagas 02 diária referente ao período de 17 a 19/11/15									
1122	9606	PA 382	23/11/2015	120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	640,00 P	640,00	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 1122, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 03/11 a 05/11/15.									
1119	9609		23/11/2015	120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	160,00 P	160,00	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 1119, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Oficina de Dimensionamento" Unidades de Internação" na Santa Casa de Fernandópolis, no período de 09/11 a 11/11/15. Complemento da diária paga no empenho. 1076.									
1127	9601	PA 2955	23/11/2015	357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1127, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a fiscalização nas cidades de Apiaí e Ribeirão Branco , no período de 10/11 a 12/11/15.									
1121	9607	PA 234	23/11/2015	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 1121, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a fiscalização nas cidades de Iporanga/ Apiaí, no período de 17/11 a 20/11/15. - Conforme e-mail enviado pela colaboradora, 01 diária não foi utilizada, sendo pagas 02 diária referente ao período de 17 a 19/11/15									
1107	9408	PA 2525	23/11/2015	201.896.588-35 - ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação do empenho 1107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Areias e Bananal , no período de 24/11 a 25/11/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	9605	PA 495	23/11/2015	137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	640,00 P	640,00	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 1123, 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 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 03/11 a 05/11/15.									
1129	9625	PA 149	24/11/2015	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1129, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente ao pagamento de 2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Mococa, Caconde e Itobi no período de 25/11 a 27/11/15.									
1107	9408		24/11/2015	201.896.588-35 - ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-320,00 E	-320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 9408 pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, empenho 1107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Areias e Bananal, no período de 24/11 a 25/11/15. - PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE Á COLABORADORA.									
1133	9643	PA2525	24/11/2015	071.295.738-30 - VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação do empenho 1133, 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 diária (100%), referente a fiscalização nas cidades de Areias e bananal, no período de 24/11 a 25/11/15.									
1147	9658	PA 3651	26/11/2015	229.335.848-83 - ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR	640,00 P	640,00	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 1147, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2 diárias (100%), referente ao mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.									
1145	9660	PA 3737	26/11/2015	030.154.587-10 - CRISTIANO CATALDI	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação do empenho 1145, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, referente ao pagamento de 2 diárias (100%), referente ao mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.									
1146	9659	PA 3189	26/11/2015	381.010.388-84 - FABRICIO ARAUJO CALDAS	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 1146, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDASI, para pagamento de 2 diárias (100%), referente ao mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.									
1143	9662	PA 1192	26/11/2015	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, referente ao pagamento de 2 diárias (100%), referente a transporte da equipe GJUR para participar do mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.									
1148	9666	PA 601	26/11/2015	336.166.518-32 - WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1148, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a suporte técnico para equipe que fará conciliação no Fórum de Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.									
1158	9849	PA 4705	30/11/2015	092.345.318-09 - SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação do empenho 1158, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a participação do IX Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal em Belém - PA, no período de 01/12 a 06/12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1163	9888	PA 1054	01/12/2015	300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1163, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a fiscalização em Ipuã, no período de 02/12 a 03/12/2015.									
1169	9983	PA 149	02/12/2015	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 1169, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Matão, no período de 23/11 a 24/11/15.									
1170	9984	PA 382	02/12/2015	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 1170, 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 fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 01/12 a 02/12/15.									
1172	9986	PA 4812	02/12/2015	031.183.948-70 - RAQUEL CIMA	352,00 P	352,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 1172, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA, para pagamento de 01 diária + 10%, referente atuação como preposto em audiência trabalhista, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 01/12 a 02/12/15.									
1168	9982	PA 495	02/12/2015	137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	640,00 P	640,00	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 1168, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 02 diárias (100%), referente reunião na SEDE, no período de 22/11 a 24/11/15.									
1188	10086	PA 4706	07/12/2015	278.314.208-27 - ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, liquidação do empenho 1188, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 03 diárias (100%) referente mutirão de audiências, na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15.									
1182	10045	PA 3739	07/12/2015	397.764.388-65 - LAIS SERAFIM DE FREITAS	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 1182, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 03 diárias (100%), referente participação em Mutirão de audiências na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15.									
1183	10046	PA 4410	07/12/2015	186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	960,00 P	960,00	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 1183, 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 03 diárias (100%), referente participação em Mutirão de audiências na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15.									
1184	10047	PA 495	07/12/2015	137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	320,00 P	320,00	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 1184, 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 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 01/12 a 02/12/15.									
1213	10276	PA 4907	11/12/2015	066.027.328-46 - CARMEN SILVIA GABRIEL	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CARMEN SILVIA GABRIEL, liquidação do empenho 1213, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARMEN SILVIA GABRIEL, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no I Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar, no período de 10/12 a 11/12/15.									
1206	10191	PA 149	11/12/2015	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1206, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Divinolândia e Caconde, no período de 16/12 a 18/12/15.									
1212	10275	PA 4910	11/12/2015	059.277.008-70 - LUCIA MARINILZA BECCARIA	400,00 P	400,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIA MARINILZA BECCARIA, liquidação do empenho 1212, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA MARINILZA BECCARIA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no I Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar, no período de 09/12 a 10/12/15.									
1185	10060	PA 2526	11/12/2015	062.427.128-57 - REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	320,00 P	320,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação do empenho 1185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de São José dos Campos, no período de 14/12 a 15/12/15.									
1221	10419	PA 1137	14/12/2015	069.547.248-82 - LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	320,00 P	320,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 1221, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Piraju, no período de 14/12 a 15/12/15.									
1222	10420	PA 2955	14/12/2015	357.393.628-81 - NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	320,00 P	320,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1222, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Nova Campina, no período de 15/12 a 16/12/15.									
Total de pagamentos: 304					208.576,00	208.576,00			
Total de estornos: 10					-6.840,00	-6.840,00			