

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	189	21/2018	05/01/2018	162.421.868-70 - WILLIAM COUTO SHINZATO	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILLIAM COUTO SHINZATO, liquidação do empenho 180, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de diárias 3,5 diárias para fins de atendimento no Nape Registro durante o período de 02/01/2018 a 05/01/2018									
182	314	149/2015	08/01/2018	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 182, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de diárias 01 diária para inspeção na instituição UPÁ DR.SAMUEL VALENTE DE OLIVEIRA em São Carlos durante o período de 10/01/2018 a 11/01/2018									
258	316	195/2015	19/01/2018	121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 258, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária para fins de fiscalização 6235 - Pronto Socorro Central de São Sebastião durante o período de 23 a 24/01/2018									
272	313	3318/2015	24/01/2018	316.116.978-67 - PATRICIA VITORINO DONHA	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 272, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de visita a subseção de São José do Rio Preto durante o período de 23/01 a 25/01/2018 .									
271	312	605/2015	29/01/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 271, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em reunião com a Gerência da GAP (Gerência de Atendimento ao Profissional) durante o período de 16/01 a 18/01/2018 na sede do Coren/SP.									
274	310	2502/2016	29/01/2018	141.212.268-60 - SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	1.620,00 P	1.620,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 274, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 4,5 diárias para fins de cobertura de licença médica da administrativa Lívia Jorge na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 04/02 a 08/02/2018 .									
285	374	1584/2015	01/02/2018	288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 285, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA para pagamento de 1/2 diária ref. distribuição de execução fiscal na justiça federal de Itapeva e Sorocaba em 26/01/2018									
283	373	109/2018	01/02/2018	401.833.196-72 - IVETE SENA DE OLIVEIRA	225,00 P	225,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a IVETE SENA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 283, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVETE SENA DE OLIVEIRA para pagamento de 1/2 diária ref. a participação na apresentação da plataforma de requisição on line de diária /representação no Cofen em 23/01/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	411	221/2018	01/02/2018	269.872.918-02 - LANNY HINO	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LANNY HINO, liquidação do empenho 288, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO para pagamento de 2 1/2 diárias ref. 1ª Reunião de Coordenadores CTFIS no Cofen durante o período de 30/01/2018 a 1º/02/2018 em Brasília/DF									
289	428	2502/2016	05/02/2018	141.212.268-60 - SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 289, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO para pagamento de 8 diárias ref. substituição de Agente Administrativo na Subseção de São José do Rio Preto durante o período de 24/01/2018 a 02/02/2018									
302	489	602/2015	06/02/2018	094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 302, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1,0 diária e 1/4 para fins de deslocamento a subseção de Ribeirão Preto para manutenção de 02 impressoras e retirada de 02 computadores defeituosos a serem reparados para uso na subseção de Botucatu, durante o período de 08/02 a 09/02/2018									
301	490	149/2015	06/02/2018	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 301, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO para atender despesa com 01 diária referente visita fiscalizatória em Tapiratiba/SP no período de 07/02/2018 a 08/02/2018									
304	493	106/2018	06/02/2018	361.922.918-02 - REBECA CANAVEZZI ROCHA	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 304, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para treinamento processo ético, durante o período de 17/01/2018									
303	488	601/2015	06/02/2018	336.166.518-32 - WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	450,00 P	450,00	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 303, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1,0 diária e 1/4 para fins de deslocamento a subseção de Ribeirão Preto para manutenção de 02 impressoras e retirada de 02 computadores defeituosos a serem reparados para uso na subseção de Botucatu, durante o período de 08/02 a 09/02/2018									
306	654	3721/2015	19/02/2018	326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 306, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN ref. 1,5 diária para comparecimento em audiência na 2ª Vara Federal de Bauru, processo nº 5000448-76.2017.4.03.6108, em 20/02/2018									
324	763	390/2018	20/02/2018	183.221.398-61 - ALEXANDRE APARECIDO 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 ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA, liquidação do empenho 324, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018									
318	756	383/2018	20/02/2018	276.823.638-19 - ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, liquidação do empenho 318, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018									
322	761	388/2018	20/02/2018	384.242.968-18 - ANA CAROLINA LEITÃO LESSA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA CAROLINA LEITÃO LESSA, liquidação do empenho 322, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA LEITÃO LESSA, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	758	385/2018	20/02/2018	268.399.508-32 - CAMILA MANUELA MARIM	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação do empenho 316, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018									
320	759	386/2018	20/02/2018	051.893.316-44 - FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação do empenho 320, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018									
321	760	387/2018	20/02/2018	344.151.958-22 - GRASIELA BREGEIRO ESCUDEIRO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRASIELA BREGEIRO ESCUDEIRO, liquidação do empenho 321, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GRASIELA BREGEIRO ESCUDEIRO, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018									
323	762	389/2018	20/02/2018	324.728.808-20 - RENATO KAZUO NISHIKAWA TANAKA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RENATO KAZUO NISHIKAWA TANAKA, liquidação do empenho 323, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO KAZUO NISHIKAWA TANAKA, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018									
317	764	391/2018	21/02/2018	045.958.998-90 - JURANDIR GOMES DE ALENCAR	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JURANDIR GOMES DE ALENCAR, liquidação do empenho 317, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JURANDIR GOMES DE ALENCAR, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018									
319	757	384/2018	21/02/2018	137.839.618-90 - TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI, liquidação do empenho 319, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018									
363	948	459/2018	26/02/2018	266.894.638-77 - CARLOS EDUARDO DA COSTA	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CARLOS EDUARDO DA COSTA, liquidação do empenho 363, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018									
434	1245	1054/2015	08/03/2018	300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 434, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Ipuã e Guairá durante o período de 08/03/2018 a 09/03/2018									
439	1256	383/2015	08/03/2018	038.514.418-00 - MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação do empenho 439, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Agudos durante o período de 05/03/2018 a 06/03/2018									
440	1255	150/2015	08/03/2018	108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 440, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 diárias para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de São Sebastião durante o período de 27/02/2018 a 01/03/2018									
457	1308	495/2015	13/03/2018	137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 457, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 01 e 1/2 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória no município de Agudos durante o período de 05/03/2018 a 06/03/2018									
459	1337	149/2015	14/03/2018	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 459, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de diárias 01 diária a fim de realizar reunião de dimensionamento com as Enfermeiras das instituições, Pernoite no mesmo município, Dia 15/03/2018: 10 horas reunião com Coordenadora da Atenção Básica e com a Secretária da Saúde de São José do Rio Pardo, Retorno para subseção de Ribeirão Preto período de 14/03/2018 a 15/03/2018.									
476	1386	605/2015	15/03/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 476, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1,5 diária para participação em reunião com o Secretário de Saúde de Sorocaba para apresentação do projeto de parceria para instalação de um Nape em Sorocaba no dia 05/03/2018									
478	1401	150/2015	15/03/2018	108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 478, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Jacupiranga durante o período de 22/03/2018 a 23/03/2018									
533	1576	3318/2015	22/03/2018	316.116.978-67 - PATRICIA VITORINO DONHA	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 533, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, Acompanhamento de obras de Reforma e Adequação do Imóvel de Leiate do Imóvel de Botucatu, verificação do problema de Infiltração na Laje Subseção Marília, período 19/03/2018 a 21/03/2018, 2 e1/4 Diárias.									
524	1558	3718/2018	23/03/2018	088.402.858-57 - ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 524, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
515	1549	503/2015	23/03/2018	058.743.078-85 - BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	1.170,00 P	1.170,00	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 515, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
508	1515	688/2018	23/03/2018	022.506.868-07 - BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, liquidação do empenho 508, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
511	1518	1054/2015	23/03/2018	300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 511, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
522	1561	684/2016	23/03/2018	311.319.158-01 - FABIANA BAIA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANA BAIA, liquidação do empenho 522, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA BAIA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	1562	149/2015	23/03/2018	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 532, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
527	1577	1140/2015	23/03/2018	219.512.678-77 - JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.170,00 P	1.170,00	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 527, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
528	1573	1137/2015	23/03/2018	069.547.248-82 - LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 528, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
514	1575	894/2015	23/03/2018	088.659.878-80 - LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
516	1574	499/2015	23/03/2018	278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	1.170,00 P	1.170,00	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 516, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
513	1548	2527/2015	23/03/2018	073.816.028-81 - MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 513, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.									
531	1563	976/2015	23/03/2018	289.995.948-40 - MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	1.170,00 P	1.170,00	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 531, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
509	1516	383/2015	23/03/2018	038.514.418-00 - MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 1428 do empenho 509, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
521	1554	81/2015	23/03/2018	184.104.118-14 - MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 521, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
518	1551	234/2015	23/03/2018	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 518, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
510	1517	495/2015	23/03/2018	137.231.278-19 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	1.170,00 P	1.170,00	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 510, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
520	1553	273/2016	23/03/2018	295.472.628-82 - SOLANGE LEITE SANTANA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 520, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
535	1590	660/2016	23/03/2018	174.426.258-60 - SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, liquidação do empenho 535, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, para pagamento de 3,25 diária para fins de participação no 1º seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.									
559	1748	605/2015	26/03/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 559, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de organização e recepção de profissionais em reunião com a Diretoria Itinerante na Subseção de Rio Preto no dia 28/03/2018									
529	1555	1136/2015	26/03/2018	345.062.898-46 - BIANCA BALLARIN ALBINO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 529, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
523	1557	4042/2015	26/03/2018	086.882.436-46 - CEZAR BRUNO PEDROSO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 523, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
525	1559	3717/2015	26/03/2018	129.386.488-98 - DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 525, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
517	1550	381/2015	26/03/2018	023.130.249-54 - FABIANE SANCHES DE ANGELO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 517, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
561	1763	386/2018	26/03/2018	051.893.316-44 - FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação do empenho 561, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.									
553	1752	01/2015	26/03/2018	305.419.608-90 - GEISA SIMONATO FERMINO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 553, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	1578	3647/2015	26/03/2018	268.446.688-21 - GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 512, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP</p>									
530	1556	1052/2015	26/03/2018	257.442.278-30 - GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 530, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP</p>									
550	1751	3652/2015	26/03/2018	161.322.058-88 - JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 550, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS , para pagamento de 1,25 diárias para acompanhamento, como advogado, trabalhista (autos do processo nº 0012251-40.2017.5.15.0025, em tramite para Vara do Trabalho de Botucatu), tendo como reclamante Viviane Aparecida Conti Teodoro (audiência designada para 10/04/2018 às 8:50hs).</p>									
554	1754	216/2015	26/03/2018	198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 554, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 29/03/2018, na sede do Coren/SP.</p>									
548	1761	1056/2015	26/03/2018	249.565.938-13 - LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 548, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.</p>									
568	1793	382/2015	26/03/2018	120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 568, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.</p>									
549	1760	973/2015	26/03/2018	217.570.128-00 - MEY FAN PORFÍRIO WAY	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 549, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.</p>									
551	1762	3648/2015	26/03/2018	189.107.208-08 - MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação do empenho 551, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.</p>									
552	1757	151/2015	26/03/2018	085.886.488-65 - NICE APARECIDA DE LIMA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 552, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.</p>									
526	1560	3716/2015	26/03/2018	062.045.778-32 - REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação do empenho 526, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	1756	730/2018	26/03/2018	030.958.138-99 - VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO, liquidação do empenho 555, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.</p>									
589	1928	149/2015	03/04/2018	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 589, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de diárias 2,25 diárias para fins de realização atividade fiscalizatória na cidade de São José do Rio Pardo durante o período de 25/04/2018 a 27/04/2018.</p>									
631	2110	812/2018	05/04/2018	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	936,00 P	936,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 631, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 02,25 diárias para fins de realização de oitivas na subseção do Coren-SP, em Ribeirão Preto durante o período de 27/03/2018 a 29/03/2018</p>									
634	2115	815/2018	05/04/2018	134.740.128-86 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	624,00 P	624,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 634, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de diárias 1,5 diária para participar oitiva do processo ético 048/2017 na Municipalidade de Ribeirão Preto-SP no período de 27/03/2018 a 28/03/2018 Pago a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, liquidação 1994 do empenho 634, Selezione... , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de diárias 1,5 diária para participar oitiva do processo ético 048/2017 na Municipalidade de Ribeirão Preto-SP no período de 27/03/2018 a 28/03/2018</p>									
603	2077	4708/2015	05/04/2018	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 603, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, Para para pagamento de 1,25 diárias para fins de Realizar atividade de Oitiva de processo ético 55/2017, no período de 29/03/2018.</p>									
642	2162	1192/2015	09/04/2018	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 642, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para levar a advogada Dra. Jamille Mattisen para audiência nos municípios Botucatu e São José dos Campos, no período 03/04/2018 à 04/04/2018.</p>									
724	2556	1192/2015	13/04/2018	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 724, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ HIDALGO DE OLIVEIRA (motorista), para pagamento de 1 diária para levar a Dra. Jamille Mattisen em audiências nos município de Itapetininga e Botucatu, durante o período de 09/04/2018 a 10/04/2018.</p>									
691	2500		13/04/2018	326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 691, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de audiências trabalhistas em Botucatu e Itapetininga, período de 09/04/2018 a 10/04/2018.</p>									
690	2499		13/04/2018	326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 690, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,25 diária, para fins de audiências trabalhistas em Botucatu e São José dos Campos, período de 03/04/2018 a 04/04/2018.</p>									
722	2546	605/2015	16/04/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 722, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1,5 diárias, referente recepção de profissionais em reunião com Diretoria Itinerante de Osasco, em Osasco, referentes ao período de 12/04/2018 a 13/04/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
723	2552	216/2015	16/04/2018	198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 723, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de visitas no município de Iporanga (várias unidades, ação decorrente de denúncia), durante o período de 09/04/2018 a 12/04/2018.									
715	2547	505/2015	16/04/2018	186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 715, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, 1,25 diárias, para manutenção de equipamentos na Subseção de Marília e remoção de totem na Santa Casa de Ourinhos, referente o período de 12/04/2018 a 13/04/2018.									
717	2549	3318/2015	16/04/2018	316.116.978-67 - PATRICIA VITORINO DONHA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 717, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA VITORINO DONHA, 1,25 diárias, para verificação de infiltração na laje da Subseção de Presidente Prudente e laudo de condições da edificação, referente o período de 10/04/2018 a 11/04/2018.									
719	2555	234/2015	16/04/2018	343.428.418-43 - PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 719, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO ITAPETININGA, ações de fiscalização no município em várias unidades de saúde de Iporanga decorrente de denúncias, compreendendo 3,5 diárias, referentes ao período de 09/04/2018 a 12/04/2018.									
718	2550	498/2015	16/04/2018	311.775.948-46 - RICARDO TEODORO	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 718, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, 1,25 diárias, para manutenção de equipamento na Subseção de Marília e remoção de totem na Santa Casa de Ourinhos, referente o período de 12/04/2018 a 13/04/2018.									
721	2553	221/2018	17/04/2018	269.872.918-02 - LANNY HINO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LANNY HINO, liquidação do empenho 721, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, ações de fiscalização (visita gerencial à Subseção de Ribeirão Preto), compreendendo 2,25 diárias, referentes ao período de 18/04/2018 a 20/04/2018.									
692	2498		17/04/2018	066.298.548-61 - VERA LUCIA DE SOUZA ALVES	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VERA LUCIA DE SOUZA ALVES, liquidação do empenho 692, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA DE SOUZA ALVES, para pagamento de 2,25 diária, para fins de visita gerencial na Subseção de Ribeirão Preto, período de 18/04/2018 a 20/04/2018.									
720	2554	221/2018	20/04/2018	269.872.918-02 - LANNY HINO	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LANNY HINO, liquidação do empenho 720, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, ações de fiscalização (coordenadores regionais), compreendendo 2,5 diárias, referentes ao período de 23/04/2018 a 25/04/2018. Local Brasília - DF									
749	2742	909/2018	23/04/2018	382.465.968-96 - ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE MORAES COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 749, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA CERQUEIRA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação Seminário Administrativo do Cofen 2018, durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018.									
747	2745	910/2018	23/04/2018	270.607.578-30 - EDINEIDE DE BRITO SOUSA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, liquidação do empenho 747, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitava na cidade Ribeirão Preto, durante o período de 27/03/2018 a 28/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
750	2743	4558/2015	23/04/2018	178.126.958-08 - REGINALDO JOSE DE SOUZA	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação do empenho 750, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSÉ DE SOUZA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de visita à Subseção de São José do Rio Preto para manutenção de equipamentos de informática, durante o período de 16/04/2018 a 18/04/2018.									
761	2751	498/2015	23/04/2018	311.775.948-46 - RICARDO TEODORO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 761, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO para pagamento de 2,25 diárias, destinadas a manutenção e rede e equipamentos da Subseção de São José do Rio Preto, referente ao período de 16/04/2018 a 18/04/2018.									
716	2548	150/2015	24/04/2018	108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 716, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, 2 diárias, para ações de fiscalização em Ilhabela e trânsito para Santos, referente o período de 25/04/2018 a 27/04/2018.									
781	2914	573/2017	26/04/2018	035.391.858-01 - IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 781, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, Pagamento de 2,5 diárias para Participação da reunião da Câmara técnica da Mulher - COFEN dias 26 e 27/04, conforme ofício Circular nº 040/2018/GAB/PRES e nº 02/2018/Comissão de Saúde da Mulher - COFEN, em Brasília no período: 25/04/2018 à 27/04/2018.									
783	2916	3721/2015	26/04/2018	326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 783, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, Pagamento de 0,25 diária para Audiência na Justiça Federal em Taubaté, no período 12/04/2018 à 12/04/2018.									
782	2915	4705/2015	26/04/2018	092.345.318-09 - SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	1.300,00 P	1.300,00	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 782, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, Pagamento de 2,5 diárias para Participação da reunião da Câmara técnica da Mulher - COFEN dias 26 e 27/04, conforme ofício Circular nº 040/2018/GAB/PRES e nº 02/2018/Comissão de Saúde da Mulher - COFEN, em Brasília no período: 25/04/2018 à 27/04/2018.									
796	3051	964/2018	30/04/2018	385.190.348-02 - ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 796, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1 e 1/5 diárias para fins de Acompanhamento de gravação da Semana da Enfermagem do Cofen e Coleta de depoimento voluntário e gratuito de atores e atrizes envolvidos, para utilização na campanha da Semana da Enfermagem do Coren-SP, ida ao Rio de Janeiro período 27/04/ 2018 a 28/04/2018.									
897	3318	605/2015	09/05/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 897, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Reunião com a equipe Administrativa da Subseção Campinas para reorganização de trabalho e orientação de equipe durante o período de 02/05/2018 a 04/05/2018									
898	3319	605/2015	09/05/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 898, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Reunião com a equipe Administrativa da Subseção Ribeirão Preto para reorganização do processo de trabalho, na Subseção Ribeirão Preto durante o período de 07/05/2018 a 09/05/2018.									
888	3298	2988/2016	09/05/2018	307.349.708-03 - MARIANA LOPES STEINSTRASSER	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, liquidação do empenho 888, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado à MARIANA LOPES STEINSTRASSER, para pagamento de 1,25 diárias para fins de visita à Subseção de Ribeirão Preto, no período de 07/05 a 08/05/2018									
889	3299	601/2015	09/05/2018	336.166.518-32 - WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	900,00 P	900,00	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 889, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté, no período de 09/05 a 11/05/2018									
942	3594	1049/2018	14/05/2018	299.257.998-05 - BRUNO MOREIRA CESTARI	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BRUNO MOREIRA CESTARI, liquidação do empenho 942, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de acompanhamento da mudança de imóvel da Subseção de Botucatu-SP, no tocante às questões de informática, pelo período de 14/05 a 17/05/2018.									
939	3597	3739/2015	14/05/2018	397.764.388-65 - LAIS SERAFIM DE FREITAS	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 939, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAÍS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de participação do Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté - SP, no período de 09/05 a 11/05/2018.									
945	3590	2615/2015	14/05/2018	215.012.428-90 - MICHEL RODRIGUES ARAUJO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 945, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAÚJO, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de participação no Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté, pelo período de 09/05 a 11/05/2018.									
941	3593	3318/2015	14/05/2018	316.116.978-67 - PATRICIA VITORINO DONHA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 941, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de acompanhamento da mudança de imóvel da Subseção de Botucatu-SP, pelo período de 14/05 a 17/05/2018.									
926	3384	4511/2015	14/05/2018	221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 926, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de visita à subseção de Ribeirão Preto, no período de 07 a 08/05/2018.									
940	3598	498/2015	14/05/2018	311.775.948-46 - RICARDO TEODORO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 940, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de proviências relativas à mudança da Subseção de Botucatu-SP, no período de 14/05 a 17/05/2018.									
949	3600	498/2015	14/05/2018	311.775.948-46 - RICARDO TEODORO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 949, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias, para fins prestar suporte à equipe de Conciliação no Forum Federal de Botucatu, pelo período de 23/05 a 25/05/2018.									
938	3596	601/2015	14/05/2018	336.166.518-32 - WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 938, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de atividades relacionadas à mudança de prédio da Subseção de Botucatu, no período de 14/05 a 17/05/2018.									
1006	3815	3736/2015	22/05/2018	186.325.118-90 - ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação do empenho 1006, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de diárias 2,25 diárias Multirão em audiência de conciliação na CACON-Central de Conciliação da Justiça Federal na cidade de Botucatu - SP, no período 23/05/2018 à 25/05/2018.									
1014	3826	605/2015	22/05/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	1.620,00 P	1.620,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1014, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de diárias 04 e 1/2 diárias Reunião com equipe Administrativa nas Subseções Itapetininga e Botucatu para reorganização e orientação quanto ao processo trabalho, junto a Gerente do atendimento ao profissional Maria Lopes e Rafael no período 21/05/2018 à 25/05/2018.									
1013	3822	3317/2015	22/05/2018	004.568.826-50 - CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	900,00 P	900,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 1013, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de diárias 02 e 1/2 Multirão de audiência de conciliação na Justiça Federal de Taubaté-SP, no período 09/05/2018 à 11/05/2018.									
1008	3816	3189/2015	22/05/2018	381.010.388-84 - FABRICIO ARAUJO CALDAS	810,00 P	810,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação 3675 do empenho 1008, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de diárias 2,25 diárias Realização de audiência trabalhista perante a Vara do Trabalho de Botucatu e Marília, Processos 0013129-62.2017.5.150025 e 0010413-28.2017.5.15.0101 no período 21/05/2017 à 23/05/2018.									
1003	3820	149/2015	22/05/2018	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	450,00 P	450,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1003, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de diárias 01 e 25 diária para fiscalização na instituição Centro Municipal de Especialidades em 23/05/2018 apuração de denuncia PAD nº 080/2018 e 24/05/2018 fiscalização nas instituições:UBS Cidade Aracy Dr. Ernesto Pereira Lopes PAD 089/2018 e UPA Dr. Samuel Valentie de Oliveira, continuação apuração de denúncia PAD nº 345/2017 no município de São Carlos período 23/05/2018 à 24/05/2018.									
1004	3819	1505/2017	22/05/2018	088.736.538-80 - ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA	810,00 P	810,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1004, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, para pagamento de diárias 2,25 diárias para Multirão de audiência de conciliação na CECON-Central de Conciliação da Justiça Federal de Botucatu, no período: 23/05/2018 à 25/05/2018.									
1005	3817	2988/2016	22/05/2018	307.349.708-03 - MARIANA LOPES STEINSTRASSER	450,00 P	450,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, liquidação do empenho 1005, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, para pagamento de diárias 1 e 1/2 diárias Visita às Subseções de Itapetininga e Botucatu no período 22/05/2018 à 23/05/2018.									
1031	4000	964/2018	28/05/2018	385.190.348-02 - ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS	450,00 P	450,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 1031, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1 diária para fins de acompanhamento de gravações de campanha da Semana da Enfermagem do Cofen e obtenção de depoimentos de celebridades para uso na campanha da Semana da Enfermagem do Coren-SP no Rio de Janeiro, de 27/04 a 29/04/2018 (complementação).									
1032	3999	1584/20185	28/05/2018	288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	810,00 P	810,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 1032, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 2,25 diária para fins de representação do Coren-SP em mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Botucatu, de 23/05 a 25/05/2018.									
1033	3997	3318/2015	28/05/2018	316.116.978-67 - PATRICIA VITORINO DONHA	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 1033, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1 diária para fins de acompanhamento da mudança das instalações da subseção de Botucatu, de 17/05 a 18/05/2018.					
1034	3996	4511/2015	28/05/2018	221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1034, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1 1/2 diárias para visita às subseções de Itapetininga e de Botucatu, de 22/05 a 23/05/2018.					
1089	4349	221/2018	08/06/2018	269.872.918-02 - LANNY HINO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a LANNY HINO, liquidação do empenho 1089, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,25 diárias, referente a visita gerencial e outras ações de fiscalização, o que ocorrerá entre os dias 05/06 e 08/06/2018, na cidade de Marília.					
1084	4342	857/2018	08/06/2018	066.298.548-61 - VERA LUCIA DE SOUZA ALVES	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a VERA LUCIA DE SOUZA ALVES, liquidação do empenho 1084, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA DE SOUZA ALVES, para pagamento de 3,25 diárias, referente a visita gerencial, o que ocorrerá entre os dias 05 e 08/06/2018, na Subseção de Marília.					
1085	4347	149/2015	12/06/2018	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1085, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias, referente ações de fiscalização, o que ocorrerá entre os dias 13 e 14/06/2018, nas cidades de Itirapina e São Carlos.					
1105	4513	1192/2015	13/06/2018	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1105, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1 diária para fins de transporte do jornalista para realização de entrevista em instituição hospitalar no município de Araçatuba durante o período de 11 a 12/06/2018					
1114	4553	3736/2015	15/06/2018	186.325.118-90 - ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação do empenho 1114, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 2,25 diárias para Realização de multirão de conciliação na Justiça Federal de Bauru no período: 18/06/2018 a 20/06/2018.					
1158	4631	2611/2015	15/06/2018	218.850.508-52 - ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 1158, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de diárias 1 e 1/4 diária para realização de entrevista e fotografia para matérias sobre a atuação da enfermagem em neurolofia para a revista do Coren-SP, na subseção de Araçatuba no período 11/06/2018 a 12/06/2018.					
1140	4597	2080/2015	15/06/2018	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1140, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de diárias 4,5 diárias para fins de Participar da ROP do Conselho Federal de Enfermagem no período 18/06/2018 a 22/06/2018.					
1110	4550	3189/2015	15/06/2018	381.010.388-84 - FABRICIO ARAUJO CALDAS	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 1110, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 2,25 diárias para Realização de multirão de conciliação na Justiça Federal de Bauru no período: 18/06/2018 a 20/06/2018.					
1157	4630	3318/2018	15/06/2018	316.116.978-67 - PATRICIA VITORINO DONHA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 1157, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de diárias 01e 1/4 diária para acompanhamento das execuções (pendências da obra) acompanhamento da montagem dos móveis complementares na subseção de Botucatu durante o período de 14/06/2018 a 15/06/2018									
1112	4552	601/2015	15/06/2018	336.166.518-32 - WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1112, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para Realização de multirão de conciliação na Justiça Federal de Bauru no período: 18/06/2018 a 20/06/2018.									
1161	4705	2615/2015	18/06/2018	215.012.428-90 - MICHEL RODRIGUES ARAUJO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 1161, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de diárias 2,25 diárias para fins Multirão de audiência de conciliação na Justiça Federal de Bauru, no período: 18/06/2018 à 20/06/2018.									
1086	4348	3721/2015	19/06/2018	326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1086, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 0,25 diárias, referente a comparecimento em audiência trabalhista, o que ocorrerá no dia 20/06/2018, na cidade de Itapetininga.									
1170	4811	389/2018	20/06/2018	324.728.808-20 - RENATO KAZUO NISHIKAWA TANAKA	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RENATO KAZUO NISHIKAWA TANAKA, liquidação do empenho 1170, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO KAZUO NISHIKAWA TANAKA, para pagamento de 1 a 1/2 diárias para fins de participação em audiências de conciliação na Justiça Federal de Bauru durante o período de 19/06 a 20/06/2018									
1167	4808	195/2015	22/06/2018	121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1167, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 02 diárias para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Registro durante o período de 25/06 a 27/06/2018									
1093	4362	221/2018	22/06/2018	269.872.918-02 - LANNY HINO	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LANNY HINO, liquidação do empenho 1093, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 2,5 diárias, referente a reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais, o que ocorrerá entre os dias 24/06 e 26/06/2018, na sede do Cofen em Brasília.									
1118	4567	150/2015	25/06/2018	108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 1118, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,25 diárias para ações de fiscalização em Ilhabela e trânsito para Santos, referente ao período de 27/06/2018 a 29/06/2018									
1198	5013	80/2015	26/06/2018	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1198, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória em Caraguatatuba durante o período de 19/06/2018 a 20/06/2018									
1194	4999	3721/2015	26/06/2018	326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência trabalhista em Botucatu, durante o período de 24/06 a 25/06/2018									
1202	5020	605/2015	27/06/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1202, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO para pagamento de 2 e 1/2 diária para fins de participação no 1º Encontro de Fiscais de Contrato , reuniões com a GAP, Patrimônio, Dívida Ativa e Manutenção Predial , a ser realizadas na sede do Coren/SP e visita a unidade de Mogi , durante o período de 25/06 a 27/06/2018									
1255	5212	3651/2015	03/07/2018	229.335.848-83 - ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, liquidação do empenho 1255, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JÚNIOR, para pagamento de 3,25 diárias, atuar como preposto em audiências de conciliação de processos de Execução Fiscal na Justiça Federal, a se realizar em Presidente Prudente-SP, período de 02/07 a 05/07/2018.									
1254	5213	2611/2015	03/07/2018	218.850.508-52 - ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 1254, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,25 diárias, para realização de cobertura jornalística com foto e texto para o site do Coren-SP, revista e mídias sociais sobre a Reunião Itinerante da Diretoria, a se realizar em Presidente Prudente, período de 28/06 a 29/06/2018.									
1265	5246	605/2015	04/07/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1265, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 0,5 diária para atividades na Subseção de Presidente Prudente/SP, entre os dias 29/06 e 29/06/2018.									
1258	5220	498/2015	04/07/2018	311.775.948-46 - RICARDO TEODORO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1258, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 3,25 diárias, para prestação de suporte à equipe jurídica nas Seções do Mutirão de Conciliação no Fórum da Justiça Federal de Presidente Prudente - SP, no período de 02/07 a 05/07/2018.									
1244	5109	1380/2018	06/07/2018	226.807.338-60 - ANDERSON MINHOTO GONÇALVES	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDERSON MINHOTO GONÇALVES, liquidação do empenho 1244, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON MINHOTO GONÇALVES, para pagamento de 02 a 1/2 diária para fins de participação em treinamento sobre eSocial a ser realizado na sede do Cofen durante o período de 09/07 a 11/07/2018									
1245	5174	1379/2018	06/07/2018	260.934.358-22 - FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, liquidação do empenho 1245, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, para pagamento de 02 a 1/2 diárias para fins de participação em treinamento sobre eSocial a ser realizado na sede do Cofen durante o período de 09/07 a 11/07/2018									
1248	5175	1379/2018	10/07/2018	260.934.358-22 - FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, liquidação do empenho 1248, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, para pagamento de 1/2 diária para fins de realização de apresentação da GGP na subseção de Ribeirão Preto no dia 12/07/2018									
1284	5274	1192/2015	10/07/2018	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1284, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (motorista), para pagamento de 01 diária, para condução do colaborador Rorinei Santos Leal para reunião referente às 30 horas para os profissionais de Enfermagem no município de Votuporanga/SP, período entre 03/07 e 04/07/2018.									
1282	5267	149/2015	10/07/2018	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1282, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária, relacionado a atividades de fiscalização (visitas a unidades de saúde) entre as regiões de Ribeirão Preto e São José do Rio Pardo, entre os dias 25/07/2018 e 26/07/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1324	5469	1494/2018	17/07/2018	315.547.398-37 - ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, liquidação do empenho 1324, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de diárias 3,5 diárias realização de audiência de conciliação, na cidade de Presidente Prudente -SP período: 02/07/2018 a 05/07/2018.									
1332	5478	605/2015	17/07/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1332, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de diárias 1, 1/2 diárias para fins de participação em reunião nas cidades de Ribeirão Preto e Barretos durante o período de 16/07/2018 a 17/07/2018									
1331	5475	1584/2015	17/07/2018	288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 1331, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de diárias 3,5 diárias Multirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Araraquara no período de 17/07/2018 à 20/07/2018.									
1330	5476	3739/2015	17/07/2018	397.764.388-65 - LAIS SERAFIM DE FREITAS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 1330, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de diárias 3 e 1/4 diárias Multirão de Audiência de Conciliação na Justiça Federal de Araraquara Presidente Prudente período: 17/07/2018 à 20/07/2018.									
1328	5472	505/2015	17/07/2018	186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.170,00 P	1.170,00	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 1328, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de diárias 3,25 diárias para fins de instalação e suporte de equipamentos e sistemas no fórum da Justiça Federal de Araraquara durante o período de 17/07 a 20/07/2018									
1323	5471	2988/2016	17/07/2018	307.349.708-03 - MARIANA LOPES STEINSTRASSER	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, liquidação do empenho 1323, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, para pagamento de diárias 2 e 25 diárias Visita à Subseção de Ribeirão Preto e a Cidade de Barretos para avaliar o espaço disponibilizado para abertura do NAPE, Pernoite na Cidade de Ribeirão Preto no período 16 e 17 de julho.									
1325	5470	4511/2015	17/07/2018	221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1325, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de diárias 2 e 25 diárias Visita à Subseção de Ribeirão Preto no dia 16 e 18 e à cidade de Barretos no dia 17 de julho para avaliar o espaço disponibilizado para abertura do NAPE, Pernoite na cidade de Ribeirão Preto e Barretos no período 16/07/2018 à 17/07/2018.									
1327	5498	602/2015	19/07/2018	094.981.128-94 - EDISON KIYONORI KAVAKAMI	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1327, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de diárias 2 e 1/4 diárias Reparo e ou troca de 3 impressoras conforme chamados 53846,83847,53848 na subseção de Araçatuba no período: 23/07/2018 à 25/07/2018.									
1348	5547	2502/2016	19/07/2018	141.212.268-60 - SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 1348, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 3,5 diárias, referente a representação do Coren-SP em Mutirão de Audiências na Justiça Federal de Araraquara/SP, partindo de Marília, pelo período de 17/07/2018 a 20/07/2018.									
1326	5500	601/2015	19/07/2018	336.166.518-32 - WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1326, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de diárias 2 e 1/4 diárias Reparo e ou troca de 3 impressoras conforme chamados 53846,83847,53848 na subseção de Araçatuba no período: 23/07/2018 à 25/07/2018.									
1345	5550	1541/2018	20/07/2018	119.620.498-50 - ANA ESTHER HENRIQUEZ	520,00 P	520,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ESTHER HENRIQUEZ, liquidação do empenho 1345, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, para pagamento de 1,25 diárias, para presença em oitiva relativa ao PE 80/2017, na cidade de Marília-SP, entre os dias 24/07 e 25/07/2018.									
1346	5551	1541/2018	20/07/2018	119.620.498-50 - ANA ESTHER HENRIQUEZ	520,00 P	520,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ESTHER HENRIQUEZ, liquidação do empenho 1346, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, para pagamento de 1,25 diárias, para presença em oitiva relativa ao PE 59/2017, na cidade de Ribeirão Preto-SP, entre os dias 26/07 e 27/07/2018.									
1343	5520	910/2018	20/07/2018	270.607.578-30 - EDINEIDE DE BRITO SOUSA	520,00 P	520,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, liquidação do empenho 1343, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para pagamento de diárias 1,25 para participar de Oitiva do PE 80/2017 viagem para Marília no período: 24/07/2018 à 25/07/2018.									
1334	5521	4708/2018	20/07/2018	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	520,00 P	520,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 1334, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de diárias 1, 1/2 diárias para fins de solicitar diária para o dia 24/07/2018 para pernoite na cidade de Marília, para participar de Oitiva de Processo Ético em Marília no período: 24/07/2018 à 25/07/2018.									
1381	5685	1577/2018	25/07/2018	113.933.298-88 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	900,00 P	900,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1381, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias para fins de participação em mutirão de conciliação em Araraquara durante o período de 18/07 a 19/07/2018									
1342	5565	815/2018	25/07/2018	134.740.128-86 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	520,00 P	520,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 1342, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de diárias 1, 1/2 diárias para fins de Oitiva PE-59/2017 na Subseção de Ribeirão Preto-SP com necessidade de Pernoite por ser mais de 100 KM no período de 26/07/2018 a 27/07/2018.									
1333	5564	1453/2018	25/07/2018	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	520,00 P	520,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1333, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de diárias 1, 1/2 diárias para fins de Oitiva PE-59/2017 na Subseção de Ribeirão Preto-SP com necessidade de Pernoite por ser mais de 100 KM no período de 26/07/2018 a 27/07/2018.									
1376	5745	4708/2015	30/07/2018	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	520,00 P	520,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 1376, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva de processo ético nº 108/2016 na subseção de Araçatuba durante o período de 02/08/2018 a 03/08/2018									
1410	5863	1541/2018	02/08/2018	119.620.498-50 - ANA ESTHER HENRIQUEZ	520,00 P	520,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ESTHER HENRIQUEZ, liquidação do empenho 1410, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de realização de Oitiva de Processo Ético nº 108/2016 na subseção de Araçatuba durante o período de 02/08/2018 a 03/08/2018									
1412	5867	2630/2015	02/08/2018	022.804.978-40 - EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1412, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária para fins de condução do Gerente Executivo Wagner Urias para realização de reunião na Secretaria de Saúde de Marília					
1408	5864	2988/2016	02/08/2018	307.349.708-03 - MARIANA LOPES STEINSTRASSER	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, liquidação do empenho 1408, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização de visita às subseções de Presidente Prudente e Marília durante o período de 30/07/2018 a 01/08/2018					
1409	5862	1453/2018	02/08/2018	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1409, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de realização de Oitiva de Processo Ético nº 108/2016 na subseção de Araçatuba durante o período de 02/08/2018 a 03/08/2018					
1405	5814	4511/2015	02/08/2018	221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1405, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização de visita às subseções de Araçatuba, Presidente Prudente e Marília durante o período de 30/07 a 01/08/2018					
1417	5884	1192/2015	03/08/2018	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1417, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de colaboradores da Comissão de Instrução para realização de oitiva na cidade de Ribeirão Preto durante o período de 26/07 a 27/07/2018					
1418	5885	1192/2015	03/08/2018	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1418, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de colaboradores da Comissão de Instrução para realização de oitiva na cidade de Araçatuba durante o período de 02/08 a 03/08/2018					
1415	5936	605/2015	07/08/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1415, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação em reuniões na sede do Coren/SP durante o período de 01/08 a 03/08/2018					
1416	5937	605/2015	07/08/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1416, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação em atividades nas subseções de Araçatuba e Presidente Prudente durante o período de 30/07 a 31/07/2018					
1468	6068	1136/2015	09/08/2018	345.062.898-46 - BIANCA BALLARIN ALBINO	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 1468, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Empenho para pagamento a BIANCA BALLARIN ALBINO, referente a 1,25 diárias, para participação no Encontro de Fiscais de Referência para Dimensionamento, na Sede do Coren-SP, entre os dias 13/08 e 14/08/2018.					
1501	6153	1136/2015	09/08/2018	345.062.898-46 - BIANCA BALLARIN ALBINO	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 1501, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 0,25 diária, destinada à participação do Treinamento de Denúncias, Sindicâncias e Desagravo, na cidade de Itapetininga/SP, em 09/08/2018.					
1464	6082	1191/2015	09/08/2018	286.078.748-88 - CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI	90,00 P	90,00	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 CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, liquidação do empenho 1464, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Empenho para pagamento a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, referente a 0,25 diária, para participação no Treinamento de Denúncia, Sindicância e Desagravo, a realizar-se em 09/08/2018									
1469	6067	216/2015	09/08/2018	198.228.598-21 - JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1469, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Empenho para pagamento a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, referente a 1,5 diárias, para participação no Encontro de Fiscais de Referência para Dimensionamento, na Sede do Coren-SP, entre os dias 13/08 e 14/08/2018.									
1500	6152	150/2015	09/08/2018	108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 1500, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 1 diária, destinada a atividade de fiscalização no CENEVALE - Pariquera-Açu/SP, entre 09/08/2018 e 10/08/2018.									
1499	6151	604/2015	10/08/2018	327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 1499, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 1 diária, destinada a atividade de fiscalização no INEHI - São Sebastião/SP, entre 13/08/2018 e 14/08/2018.									
1455	6049	3717/2015	10/08/2018	129.386.488-98 - DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 1455, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 0,5 diária, para participação no Encontro dos Fiscais de Referência para Cálculo de Dimensionamento, em 14/08/2018.									
1457	6047	499/2015	10/08/2018	278.479.748-19 - LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	180,00 P	180,00	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 1457, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 0,5 diária, para participação no Encontro dos Fiscais de Referência para Cálculo de Dimensionamento, em 14/08/2018.									
1456	6048	151/2015	10/08/2018	085.886.488-65 - NICE APARECIDA DE LIMA	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 1456, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 0,5 diária, para participação no Encontro dos Fiscais de Referência para Cálculo de Dimensionamento, em 14/08/2018.									
1502	6154	80/2015	13/08/2018	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1502, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária, destinada à realização de atividade de fiscalização no INEHI / Caraguatatuba-SP, entre os dias 14/08 e 15/08/2018.									
1511	6220	605/2015	13/08/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1511, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, de 03, 1/4 diárias para fins de cobertura Ida a Santa Fé do Sul, com objetivo de organizar as reuniões com a Presidente e Vice Presidente do Coren-SP dias 15 e 16, Saída para Sorocaba, onde será realizada reunião com o Presidente da Associação dos Profissionais de Saúde de Sorocaba, No dia 17/08 Participação Reunião Diretoria em Itapetininga e visita a unidade fim de verificar fluxo de atendimento período 14/08/2018 à 17/08/2018.									
1512	6221	149/2015	13/08/2018	001.039.988-70 - GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1512, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, de 1 diárias para fins de cobertura Fiscalização na Clínica de Hemodialise e Neurologia e Nefrologia Ltda EPP, em São José do Rio Preto e Tapiratiba no período 15/08/2018 à 16/08/2018.									
1454	6050	3722/2015	13/08/2018	004.685.878-45 - ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 1454, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, para pagamento de 1,5 diárias, para participação no Encontro dos Fiscais de Referência para Dimensionamento, no período de 13/08 a 14/08/2018.					
1503	6196	1137/2015	13/08/2018	069.547.248-82 - LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 1503, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 0,25 diária, a qual propiciará participação no Treinamento de Denúncias, Sindicâncias e Desagravo, em Itapetininga/SP, no dia 09/08/2018.					
1509	6218	3319/2015	13/08/2018	412.443.058-20 - MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, liquidação do empenho 1509, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, para pagamento de 1, 1/4 diárias para fins de cobertura Vistoria pessoalmente o local pretendido a ser um NAPE do Coren-SP, verificação a necessidade de reformas e adequações Barretos Período 13/08/2018 à 14/08/2018.					
1504	6195	976/2015	13/08/2018	289.995.948-40 - MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	90,00 P	90,00	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 1504, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 0,25 diária, a qual propiciará participação no Treinamento de Denúncias, Sindicâncias e Desagravo, em Itapetininga/SP, no dia 09/08/2018.					
1510	6219	3318/2015	13/08/2018	316.116.978-67 - PATRICIA VITORINO DONHA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 1510, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, de 1, 1/4 diárias para fins de cobertura Vistoria pessoalmente o local pretendido a ser um NAPE do Coren-SP, verificação a necessidade de reformas e adequações Barretos Período 13/08/2018 à 14/08/2018.					
1467	6069	385/2016	17/08/2018	268.399.508-32 - CAMILA MANUELA MARIM	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação do empenho 1467, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Empenho para pagamento a CAMILA MANUELA MARIM, referente a 1 diária, para atividades de fiscalização na cidade de Eldorado/SP, entre os dias 21/08 e 22/08/2018.					
1465	6083	1191/2015	17/08/2018	286.078.748-88 - CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, liquidação do empenho 1465, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Empenho para pagamento a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, referente a 1,25 diárias, para participação no Treinamento de Denúncia, Sindicância e Desagravo, a realizar-se em Marília/SP, entre os dias 21/08 e 22/08/2018					
1543	6406	382/2015	17/08/2018	120.985.108-37 - MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	180,00 P	180,00	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 1543, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1/2 diárias para fins de treinamento referente a Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem na Sede-SP no período 14/08/2018 à 14/08/2018.					
1556	6485	1541/2018	21/08/2018	119.620.498-50 - ANA ESTHER HENRIQUEZ	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a ANA ESTHER HENRIQUEZ, liquidação do empenho 1556, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,25 diárias, de 20/08 a 21/08/2018, para realização de oitivas na subseção de Marília, Processo Ético nº 80/2017.					
1559	6484	910/2018	21/08/2018	270.607.578-30 - EDINEIDE DE BRITO SOUSA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, liquidação do empenho 1559, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,25 diárias, de 20/08 a 21/08/2018, para realização de oitivas na subseção de Marília, Processo Ético nº 80/2017.					
1569	6515	2630/2015	21/08/2018	022.804.978-40 - EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1569, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária para fins de consussão de colaboradores de Instrução de oitiva de processo ético em Marília período 20/08/2018 à 21/08/2018.									
1570	6516	3647/2015	21/08/2018	268.446.688-21 - GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 1570, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 0,25 diária para fins de Participação no Treinamento de apuração de denúncias e desagravo público na Subseção de Marília no período 22/08/2018 à 22/08/2018.									
1568	6514	2527/2015	21/08/2018	073.816.028-81 - MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 1568, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 0,25 diária para fins de participação no Treinamento de apuração de denúncias, sindicância e desagravo público na Suseção de Marília-SP período 22/08/2018 à 22/08/2018.									
1560	6518	4708/2015	21/08/2018	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação 6327 do empenho 1560, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JÚNIOR, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,25 diárias, de 20/08 a 21/08/2018, para realização de oitivas na subseção de Marília, Processo Ético nº 80/2017.									
1561	6487	857/2018	21/08/2018	066.298.548-61 - VERA LUCIA DE SOUZA ALVES	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VERA LUCIA DE SOUZA ALVES, liquidação do empenho 1561, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DE SOUZA ALVES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,25 diárias, de 21/08 a 22/08/2018, para treinamento de denúncia, sindicância e desagravo, em Marília, PA nº 1652/2018.									
1571	6517	1944/2018	22/08/2018	094.310.438-66 - ELIO FRANCISCO DE SOUSA	624,00 P	624,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, liquidação do empenho 1571, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em Oitiva Processo Ético nº 063/2017, na SUB-SEÇÃO do COREN-SP Ribeirão Preto no período 23/08/2018 a 24/08/2018.									
1575	6545	3722/2015	22/08/2018	004.685.878-45 - ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	90,00 P	90,00	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 1575, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Participar de Treinamento de apuração de denúncias, sindicâncias e desagravo público na Subseção da Marília/SP no período 22/08/2018 à 22/08/2018.									
1594	6604	2002/2018	23/08/2018	011.862.787-22 - ADELAIDE ALVES DE JESUS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADELAIDE ALVES DE JESUS, liquidação do empenho 1594, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de diárias 01 e 1/4 diária para fins de Oitiva PE 063/2017 em Ribeirão Preto no período 23/08/2018 à 24/08/2019.									
1466	6084	1191/2015	24/08/2018	286.078.748-88 - CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, liquidação do empenho 1466, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Empenho para pagamento a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, referente a 1,25 diárias, para participação no Treinamento de Denúncia, Sindicância e Desagravo, a realizar-se em Ribeirão Preto/SP, entre os dias 28/08 e 29/08/2018									
1541	6665	151/2015	27/08/2018	085.886.488-65 - NICE APARECIDA DE LIMA	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação 6233 do empenho 1541, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Participação no treinamento de apuração de denúncias, sindicâncias e desagravo na Subseção de Ribeirão Preto no período 29/08/2018 à 29/08/2018.									
1562	6488	857/2018	27/08/2018	066.298.548-61 - VERA LUCIA DE SOUZA ALVES	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a VERA LUCIA DE SOUZA ALVES, liquidação do empenho 1562, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DE SOUZA ALVES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,25 diárias, de 28/08 a 29/08/2018, para treinamento de denúncia, sindicância e desagravo, em Ribeirão Preto, PA nº 1652/2018.					
1544	6407	3648/2015	28/08/2018	189.107.208-08 - MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	90,00 P	90,00	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 1544, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Participação no Treinamento de apuração de denúncias, Sindicâncias na Subseção de Ribeirão Preto - SP no período 29/08/2018					
1557	6483	1541/2018	29/08/2018	119.620.498-50 - ANA ESTHER HENRIQUEZ	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a ANA ESTHER HENRIQUEZ, liquidação do empenho 1557, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,25 diárias, de 30/08 a 31/08/2018, para realização de oitivas na subseção de Ribeirão Preto, Processo Ético nº 59/2017.					
1595	6650	815/2018	29/08/2018	134.740.128-86 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 1595, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de diárias 1, 1/4 diárias para fins de Oitiva PE-59/2017 na Subseção de Ribeirão Preto-SP no período de 30/08/2018 a 31/08/2018.					
1593	6605	1453/2018	29/08/2018	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1593, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de diárias 1, 1/4 diárias para fins de Oitiva PE-59/2017 na Subseção de Ribeirão Preto-SP com necessidade de Pernoite por ser mais de 100 KM no período de 30/08/2018 a 31/08/2018.					
1604	6735	605/2015	30/08/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1604, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 3,5 diárias, verificar imóvel em Sorocaba/SP e visita a unidades de Santo André/SP, Santo Amaro (cidade de São Paulo) e Guarulhos/SP para verificação de rotinas e atividades, entre os dias 28/08 e 31/08/2018.					
1601	6730	3317/2015	31/08/2018	004.568.826-50 - CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 1601, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, pelo pagamento de 1,25 diárias, para exercer atividade postulatória em defesa do Coren-SP, na Justiça Federal de Andradina, no período de 04/09 a 05/09/2018.					
1630	6847	605/2015	04/09/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1630, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1,5 diárias, referente participação como preposto no Fórum de Andradina no período 04/09/2018 à 05/09/2018.					
1661	6914	3736/2015	06/09/2018	186.325.118-90 - ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação do empenho 1661, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 4,25 diárias, para representação em Mutirão de Conciliação na CECON, em Piracicaba/SP, no período de 10/09 a 14/09/2018.					
1636	6888	385/2018	06/09/2018	268.399.508-32 - CAMILA MANUELA MARIM	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação do empenho 1636, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diária, para atividades de fiscalização nas cidades de Barra do Turvo/SP e Registro/SP, período de 11/09 a 12/09/2018.					
1659	6915	1192/2015	06/09/2018	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1659, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, para transporte de colaboradores da GECOM para cobertura jornalística no CAIS Clemente Ferreira, em Lins/SP, período de 05/09 a 06/09/2018.									
1635	6912	2125/2018	06/09/2018	034.130.649-59 - GISELE BLASIVUS TOLEDO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GISELE BLASIVUS TOLEDO, liquidação do empenho 1635, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO, para pagamento de 1 diária, para atividades de fiscalização na cidade de Cajati/SP, período de 12/09 a 13/09/2018.									
1663	6918	3739/2015	06/09/2018	397.764.388-65 - LAIS SERAFIM DE FREITAS	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 1663, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 4,25 diárias, para representação em Mutirão de Audiências de Conciliação na Justiça Federal, em Piracicaba/SP, no período de 10/09 a 14/09/2018.									
1633	6886	1453/2018	06/09/2018	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	104,00 P	104,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1633, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 0,25 diária, referente a complementação para deslocamento em veículo próprio, para oitiva na Subseção de Ribeirão Preto/SP, período de 30/08 a 31/08/2018.									
1632	6858	80/2015	10/09/2018	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1632, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 diárias, destinada à deslocamento para cidade para realizar fiscalização na Cidade de Iguape no período 11/09/2018 à 13/09/2018.									
1667	6978	2611/2015	11/09/2018	218.850.508-52 - ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 1667, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,25 diárias, referente a viagem a cidade de Lins/SP para reportagem no CAIS Clemente Ferreira, período entre 05/09 a 06/09/2018.									
1668	6982	1541/2018	11/09/2018	119.620.498-50 - ANA ESTHER HENRIQUEZ	104,00 P	104,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ESTHER HENRIQUEZ, liquidação do empenho 1668, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,4 diárias, referente complementação da diária tendo em vista o deslocamento com veículo próprio para o PE 59/2017 em Ribeirão Preto - SP no período: 30/08/2018 à 31/08/2018.									
1669	6983	3189/2015	11/09/2018	381.010.388-84 - FABRICIO ARAUJO CALDAS	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 1669, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 4,25 diárias para Realização de mutirão de conciliação na Justiça Federal de Pindamonhangaba no período: 10/09/2018 a 14/09/2018.									
1654	6913	601/2015	11/09/2018	336.166.518-32 - WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1654, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 4,25 diárias, para atividades relacionadas ao Mutirão de Audiências na Justiça Federal de Piracicaba/SP, período de 10/09 a 14/09/2018.									
1665	6947	195/2015	12/09/2018	121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1665, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diária, referente a atividades de fiscalização em São Sebastião/SP, período de 13/09 a 14/09/2018.									
1631	6848	605/2015	17/09/2018	327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 1631, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias, referente a duas ações de fiscalização em Ubatuba-SP no período 18/09/2018 a 20/09/2018.									
1706	7195	1192/2015	17/09/2018	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1706, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de colaborador para tratativas com a Prefeitura do Município de Valparaíso para concessão de 30 horas semanais para os profissionais da Enfermagem durante o período de 12/09 a 13/09/2018									
1717	7205	815/2018	17/09/2018	134.740.128-86 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	104,00 P	104,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 1717, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 0,25 diária, referente a complementação de diária, tendo em vista o delocamento em veículo próprio para o PE 59/2017, para Ribeirão Preto/SP, pelo período de 30 a 31/08/2018.									
1723	7261	1192/2015	20/09/2018	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1723, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, referentes ao transporte de colaborador para tratativas com a Prefeitura do município de Penápolis para concessão das 30 horas para os profissionais de Enfermagem, período de 18/09 a 19/09/2018.									
1710	7194	686/2016	20/09/2018	257.501.488-31 - PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação do empenho 1710, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Santos durante o período de 20/09 a 21/09/2018									
1637	6889	385/2018	24/09/2018	268.399.508-32 - CAMILA MANUELA MARIM	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação do empenho 1637, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diária, para atividades de fiscalização na cidade de Caraguatatuba/SP, período de 25/09 a 26/09/2018.									
1634	6890	1664/2016	25/09/2018	292.933.468-18 - CAMILLA BATISTA DE CALDA	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILLA BATISTA DE CALDA, liquidação do empenho 1634, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA, para pagamento de 2,5 diárias, para participação no Encontro Nacional dos Pregoeiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no auditório do Cofen em Brasília/DF, período de 25/09 a 27/09/2018.									
1768	7447	505/2015	26/09/2018	186.780.868-40 - LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 1768, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Empenho a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2,25 diárias, referentes à instalação de impressoras e suporte de informática na Subseção de Presidente Prudente e Marília/SP, no período entre 25/09 e 27/09/2018.									
1767	7446	498/2015	26/09/2018	311.775.948-46 - RICARDO TEODORO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1767, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Empenho a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias, referentes à instalação de impressoras e suporte de informática na Subseção de Presidente Prudente e Marília/SP, no período entre 25/09 e 27/09/2018.									
1655	6917	3651/2015	28/09/2018	229.335.848-83 - ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, liquidação do empenho 1655, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 3,25 diárias, para atividades relacionadas a Execuções Fiscais na Justiça Federal no município de Sorocaba/SP, período de 01/10 a 04/10/2018.									
1760	7385	4042/2015	28/09/2018	086.882.436-46 - CEZAR BRUNO PEDROSO	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 1760, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 2,5 diárias, referente à participação no 10º Senafis, em São Luis / MA, ente 02/10 e 06/10/2018					
1758	7383	1054/2015	28/09/2018	300.340.318-47 - ELIANA MARQUES DE PAULA	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1758, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 2,5 diárias, referente à participação no 10º Senafis, em São Luis / MA, ente 02/10 e 06/10/2018					
1802	7518	3106/2016	28/09/2018	266.980.558-24 - GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, liquidação do empenho 1802, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, para pagamento de 2,5 diárias, referente à participação no Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, pelo período de 01/10 a 03/10/2018					
1764	7443	221/2018	28/09/2018	269.872.918-02 - LANNY HINO	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a LANNY HINO, liquidação do empenho 1764, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Empenho a LANNY HINO, para pagamento de 2,5 diárias, referentes à participação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período entre 02/10 e 06/10/2018.					
1762	7441	1056/2015	28/09/2018	249.565.938-13 - LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 1762, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Empenho a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELES, para pagamento de 2,5 diárias, referentes à participação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período entre 02/10 e 06/10/2018.					
1771	7450	2615/2015	28/09/2018	215.012.428-90 - MICHEL RODRIGUES ARAUJO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 1771, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Empenho a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2,25 diárias, referentes à convocação para participação no Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período entre 01/10 e 03/10/2018.					
1772	7451	81/2015	28/09/2018	184.104.118-14 - MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 1772, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 2,5 diárias, referente à participação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período ente 02/10 e 06/10/2018.					
1766	7445	603/2015	28/09/2018	565.778.266-68 - NILSON LOPIM	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 1766, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Empenho a NILSON LOPIM, para pagamento de 2,5 diárias, referentes à participação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período entre 02/10 e 06/10/2018.					
1678	7162	637/2016	28/09/2018	201.896.588-35 - ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação do empenho 1678, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,1/2 diária para Participação no 10º SENAFIS em São Luiz do Maranhão no período 06/10/2018 a 06/10/2018.					
1805	7531	894/2015	01/10/2018	088.659.878-80 - LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1805, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANGEL , para pagamento de 1 diária, para atividades de fiscalização, nos municípios de Jeriquara e Ribeirão Corrente, pelo período de 03/10 a 04/10/2018.					
1804	7530	638/2016	01/10/2018	326.851.978-42 - MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação do empenho 1804, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 2,5 diárias, para participação no SENAFIS, São Luís/MA, pelo período de 02/10 a 06/10/2018.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1809	7558	498/2015	01/10/2018	311.775.948-46 - RICARDO TEODORO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1809, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2 diárias e 25% de uma diária , destinada à deslocamento para cidade de Sorocaba-SP para realização de Multirão de Conciliação no período 01/10/2018 à 03/10/2018.									
1819	7694	1192/2015	03/10/2018	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1819, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias , para transporte de colaboradores para tratativas com a Prefeitura de Franca para Concessão das 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem para Franca no período 04/10/2018 à 05/10/2018.									
1827	7731	605/2015	05/10/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1827, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 3,5 diária para participação em reunião com o Gerente Executivo Rafael Martiliano e com a Gerente de Atendimento Mariana Lopes nos dias 08/10 e 09/10, Ida para Santos no dia 10/10 - Reunião de Diretori e no dia 11/10 com a Engenheira Patrícia, Local Marília-São Paulo/Santos - Marília no período: 08/10/2018 à 11/10/2018.									
1820	7695	1192/2015	05/10/2018	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1820, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias , para transporte de colaboradores para tratativas com a Prefeitura de São José do Rio Preto Concessão das 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem para Franca no período 08/10/2018 à 09/10/2018.									
1849	7957	1192/2015	16/10/2018	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1849, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, referente ao transporte de malotes e equipamentos da GTI para a Subseção de Presidente Prudente/SP, pelo período de 17/10 a 18/10/2018.									
1855	7970	385/2018	17/10/2018	268.399.508-32 - CAMILA MANUELA MARIM	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação do empenho 1855, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diárias, referente a atividades de fiscalização na zona rural de Eldorado/SP, no período de 16/10 a 17/10/2018.									
1869	8009	604/2015	18/10/2018	327.453.138-35 - CLAUDIA COSTA GOES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 1869, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES. para pagamento de 1 diária, referente a ações de fiscalização na cidade de Ubatuba/SP, entre 17/10 e 18/10/2018.									
1847	7963	686/2016	19/10/2018	257.501.488-31 - PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação do empenho 1847, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Penélope do Nascimento Lopes, para pagamento de 1,0 diárias, referentes a atividades de fiscalização na cidade de Pariquera-Açu/SP, pelo período de 23/10 a 24/10/2018.									
1885	8124	3722/2015	22/10/2018	004.685.878-45 - ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	360,00 P	360,00	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 1885, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, para pagamento de 1 diária, para atividades de fiscalização na Santa Casa de Santa Fé do Sul/SP, no período de 22/10 a 23/10/2018.									
1848	7991	909/2018	23/10/2018	382.465.968-96 - ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, liquidação do empenho 1848, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, para pagamento de 1,5 diárias, referentes a comparecimento em audiência no Ministério Público do Trabalho no município de Bauru/SP, pelo período de 25/10 a 26/10/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1871	8083	605/2015	23/10/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1871, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diária para Reunião com a GCC, Manutenção Predial, GAP, Engenharia,Upa e Financeiro sobre a Instalação e adequação das novas Unidades Sorocaba e Mogi das Cruzes Local: Marília-São Paulo/Mogi/Sorocaba período: 23/10/2018 à 25/10/2018.									
1893	8130	195/2015	24/10/2018	121.298.038-73 - KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1893, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diária, relativas às atividades de fiscalização na cidade de São Sebastião/SP, no período entre 25/10 e 26/10/2018.									
1846	7992	221/2018	25/10/2018	269.872.918-02 - LANNY HINO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LANNY HINO, liquidação do empenho 1846, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 1,0 diárias, referentes à visita gerencial na Subseção de SJRP e reunião com Responsáveis Técnicos do Hospital de Base e Hospital Infante Dom Henrique, em São José do Rio Preto/SP, pelo período de 29/10 a 30/10/2018.									
1864	8008	3721/2015	29/10/2018	326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1864, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de ,025 diária , relativa ao comparecimento em audiência na 2ª Vara Federal de Piracicaba/SP, pelo período de 31/10/2018 a 31/10/2018.									
1953	8439	1192/2015	30/10/2018	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1953, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, para transporte do colaborador Rorinei dos Santos Leal para atividades referentes às 30 h de Enfermagem (Valparaíso) e entrega de malotes para as Subseções de Araçatuba e Marília, no período de 30/10 a 31/10/2018.									
1951	8430	894/2015	30/10/2018	088.659.878-80 - LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1951, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de diárias 1S diária, para fins de participação em reunião com DRS X de Piracicaba, 3ª Promotoria cde Justiça de Pirassununga, CRP e Conselho Estadual de Saúde, na cidade de Piracicaba/SP, no período de 29/10 a 30/10/2018.									
1967	8535	2125/2018	07/11/2018	034.130.649-59 - GISELE BLASIVUS TOLEDO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GISELE BLASIVUS TOLEDO, liquidação do empenho 1967, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Sete Barras durante o período de 06/11 a 07/11/2018									
1972	8670	2002/2018	08/11/2018	011.862.787-22 - ADELAIDE ALVES DE JESUS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADELAIDE ALVES DE JESUS, liquidação do empenho 1972, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitava PE 011/2017 em Marília durante o período de 12/11 a 13/11/2018									
1991	8706	1192/2015	08/11/2018	873.029.935-72 - FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1991, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1 diária para fins de transporte de colaboradores da Comissão de Instrução para oitava do processo nº 011/2017 na subseção de Marília durante o período de 12/11 a 13/11/2018									
1998	8781	605/2015	13/11/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1998, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias, para atividades no município de Guaratinguetá - localização de imóveis para abertura de núcleo de atendimento no município Guaratinguetá, no período 12/11 à 14/11/2018									
1968	8534	80/2015	14/11/2018	293.514.598-45 - ANA ELIZA OKAMURA LIMA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1968, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 diárias para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Iguape durante o período de 21/11 a 23/11/2018									
2004	8795	3022/2018	19/11/2018	331.478.998-02 - WAGNER ALBINO BATISTA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação do empenho 2004, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de oitiva PE 011/2017 na subseção de Marília durante o período de 12/11 a 13/11/2018									
2017	8859	150/2015	21/11/2018	108.445.198-04 - SELMA GONCALVES RODRIGUES	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 2017, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, referentes a comparecimento em atividades de fiscalização nas cidades de Registro e Iguape/SP, pelo período de 21/11 a 22/11/2018.									
1996	8799	3067/2018	22/11/2018	176.547.028-50 - CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, liquidação do empenho 1996, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, para pagamento de 4,25 diárias, Participação no 21º CBCENF na cidade Campinas-SP no periodo 26/11 a 30/11/2018.									
1997	8798	3879/2015	22/11/2018	289.463.688-10 - GISELE CRISTINA GENTIL	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação do empenho 1997, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 4,25 diárias, Participação no 21º CBCENF na cidade Campinas-SP no período 26/11 a 30/11/2018.									
1969	8797	3878/2015	22/11/2018	262.062.688-96 - LUCIANA DELLA BARBA	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação do empenho 1969, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 4 e 1/4 diárias para fins de participação no 21º CBCENF durante o período de 26/11 a 30/11/2018									
2048	9062	910/2018	26/11/2018	270.607.578-30 - EDINEIDE DE BRITO SOUSA	1.352,00 P	1.352,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, liquidação do empenho 2048, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para pagamento de 3.25 diárias, referentes a atividade de oitivas na cidade de Araçatuba/SP, pelo período de 27/11 a 30/11/2018.									
2005	8796	3022/2018	26/11/2018	331.478.998-02 - WAGNER ALBINO BATISTA	624,00 P	624,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação do empenho 2005, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de realização de oitiva PE 007/2017 na subseção de Marília durante o período de 28/11 a 29/11/2018									
2049	9070	3944/2015	27/11/2018	256.638.618-82 - ALESSANDRA AZANHA	1.980,00 P	1.980,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALESSANDRA AZANHA, liquidação do empenho 2049, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 5,5 diárias, referente a atividades no 21º CBCENF, na cidade Campinas/SP, no Royal Palm Hall, no período de 25/11 a 30/11/2018.									
2069	9337	1541/2018	28/11/2018	119.620.498-50 - ANA ESTHER HENRIQUEZ	1.352,00 P	1.352,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA ESTHER HENRIQUEZ, liquidação do empenho 2069, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, para pagamento de 3 diárias e 1/4 , para realização de Audiências para dois Processos Ético, sendo esses PE 43/2016 e PE 09/2017, em ARAÇATUBA-SP, pelo período 27/11/2018 à 30/11/2018.									
2071	9382	2611/2015	29/11/2018	218.850.508-52 - ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 2071, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLLI, para pagamento de 3,25 diárias, referentes à participação NO 21º CBCENF, na cidade de Campinas/SP, no período de 27/11 a 30/11/2018.									
2082	9634	605/2015	04/12/2018	120.051.838-14 - ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 2082, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1,5 diárias, referente a participação em reunião na Sede e encontro para acompanhamento de projetos de implantação de Núcleos de Atendimento, São Paulo/SP e Guaratinguetá/SP, entre os dias 03/12 a 04/12/2018.									
2080	9633	3318	04/12/2018	316.116.978-67 - PATRICIA VITORINO DONHA	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 2080, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,25 diárias, referente a vistoria e assessoramento de projetos, em Marília/SP, entre os dias 04/12 a 06/12/2018.									
2083	9624	221/2018	07/12/2018	269.872.918-02 - LANNY HINO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LANNY HINO, liquidação do empenho 2083, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 2,5 diárias, referente a visitas gerenciais em Araçatuba/SP e Presidente Prudente/SP, entre os dias 11/12 a 13/12/2018.									
2137	10028	909/2018	17/12/2018	382.465.968-96 - ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, liquidação do empenho 2137, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, para pagamento de 2,5 diárias, destinadas à representação do Coren-SP em reunião no município de Paulicéia/SP, pelo período de 17/12 a 19/12/2018.									
2149	10212	221/2018	20/12/2018	269.872.918-02 - LANNY HINO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LANNY HINO, liquidação do empenho 2149, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 2,25 diárias, destinado a visitas gerenciais nas Subseções de Marília/SP e Botucatu/SP, pelo período de 04/12 a 06/12/2018.									
<b>Total de pagamentos: 282</b>					<b>219.874,00</b>	<b>219.874,00</b>			