

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	41	385/2018	07/01/2019	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 162, 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 fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de São Sebastião durante o período de 08/01/2019 a 09/01/2019										
185	107	602/2015	16/01/2019	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 185, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de desinstalação dos totens das cidades de Barretos e São José do Rio Preto durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019										
184	108	498/2015	16/01/2019	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 184, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de desinstalação dos totens das cidades de Barretos e São José do Rio Preto durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019										
170	125	221/2018	17/01/2019	269.872.918-02	LANNY HINO	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LANNY HINO, liquidação do empenho 170, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação em reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais, no Cofen, durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019 - valor parcial.										
186	126	221/2018	17/01/2019	269.872.918-02	LANNY HINO	315,00 P	315,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LANNY HINO, liquidação do empenho 186, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação em reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais, no Cofen, durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019 (Empenho complementar ao de nº 170/2018) valor complementar à baixa 125.										
178	97	177/2019	17/01/2019	118.036.728-62	MARCELO BERNARDINO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELO BERNARDINO, liquidação do empenho 178, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 128/2018 na subseção de Ribeirão Preto, durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019										
177	123	147/2019	17/01/2019	096.828.116-86	THABATA SANTOS FUZATTI	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THABATA SANTOS FUZATTI, liquidação do empenho 177, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THABATA SANTOS FUZATTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de visita a Corregedoria-Geral do Cofen durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019 - valor parcial.										
187	124	147/2019	17/01/2019	096.828.116-86	THABATA SANTOS FUZATTI	135,00 P	135,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THABATA SANTOS FUZATTI, liquidação do empenho 187, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THABATA SANTOS FUZATTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de visita a Corregedoria-Geral do Cofen durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019 (Empenho complementar do de nº 177) valor complementar à baixa 123.										
201	197	2002/2018	18/01/2019	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 201, 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 na oitiva PE nº 07/2017 na subseção de Marília durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019										
179	98	178/2019	18/01/2019	271.829.868-50	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 179, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 128/2018 na subseção de Ribeirão Preto, durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019										
169	121	909/2018	18/01/2019	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 169, 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 para fins de participação em reunião trimestral do Jurídico do Sistema Cofen/Coren 's , conforme Portaria de Representação nº 004/2019, durante o período de 22/01/2019 a 24/01/2019 - valor parcial.										
188	122	909/2018	18/01/2019	382.465.968-96	ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA	225,00 P	225,00	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 188, 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 para fins de participação em reunião trimestral do Jurídico do Sistema Cofen/Coren 's , conforme Portaria de Representação nº 004/2019, durante o período de 22/01/2019 a 24/01/2019 (Empenho complementar do de nº 169) - valor complementar à baixa 121.										
203	196	812/2018	18/01/2019	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
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 203, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de realização de oitiva de Processo Ético nº 125/2017 e 178/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 21/01/2019 a 23/01/2019										
172	96	4708/2015	18/01/2019	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 do empenho 172, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO 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 do Processo Ético nº 178/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 22/01/2019 a 23/01/2019										
200	160	3022/2018	18/01/2019	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação do empenho 200, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 07/2017 na subseção de Marília durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019										
211	238	1379/2018	21/01/2019	260.934.358-22	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO	1.890,00 P	1.890,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, liquidação do empenho 211, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, para pagamento de 5,1/4 diárias para fins de realização de visita técnica nas subseções de São José do Rio Preto,Araçatuba,Presidente Prudente e Marília durante o período de 21/01/2019 a 26/01/2019										
204	213	1192/2015	21/01/2019	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 204, 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, referente a transporte de membros de Comissão de Instrução para oitiva de processo ético, Marília/SP, entre 17/01 e 18/01/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	214	1192/2015	21/01/2019	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 205, 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, referente a transporte de membros de Comissão de Instrução para oitiva de processo ético, Ribeirão Preto/SP, entre 21/01 e 22/01/2019.										
223	308	605/2015	22/01/2019	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 223, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 2,1/2 diárias e meia para monitorar as atividades da equipe administrativa e Reunião com Comitê de TI convocada pelo Sr. Rafael Martiliano na Subseção Campinas período 16/01/2019 a 18/01/2019.										
247	445	3022/2018	29/01/2019	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	70,00 P	70,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação do empenho 247, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 07/2017 na subseção de Marília durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019 (Empenho complementar ao de nº 200/2019) valor complementar à baixa de pgto nº 160 de 18.01.2019.										
246	487	3022/2018	08/02/2019	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 246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 118/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 13/02/2019 a 14/02/2019										
284	802	2002/2018	11/02/2019	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 284, 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 diária para fins de realização de oitiva Processo Ético nº 118/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 13/02/2019 a 14/02/2019.										
269	702	1944/2018	12/02/2019	094.310.438-66	ELIO FRANCISCO DE SOUSA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, liquidação do empenho 269, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva do processo ético nº 094/2017 em São José do Rio Preto, durante o período de 14/02/2019 a 15/02/2019										
276	740	602/2019	12/02/2019	298.141.848-37	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, liquidação do empenho 276, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência do PE nº 094/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 14/02/2019 a 15/02/2019.										
271	701	544/2019	14/02/2019	124.806.078-44	ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS, liquidação do empenho 271, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Adeilde Salvador Santos de Jesus, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva de processo ético na subseção de Marília durante o período de 18/02/2019 a 19/02/2019.										
280	806	627/2019	14/02/2019	030.992.198-86	CIBELI MARIA DA SILVA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CIBELI MARIA DA SILVA, liquidação do empenho 280, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de realização de oitiva Processo Ético nº 118/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 13/02/2019 a 14/02/2019										
281	804	628/2019	14/02/2019	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação do empenho 281, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de realização de oitiva Processo Ético nº 149/2017 na subseção de Marília durante o período de 18/02/2019 a 19/02/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	805	628/2019	14/02/2019	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação do empenho 286, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de realização de oitiva Processo Ético na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 14/02/2019 a 15/02/2019										
243	497	815/2018	14/02/2019	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 243, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Selezione... ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diária, para fins de participação em oitiva na subseção de Marília, Portaria COREN/SP/DIR 017/2018, durante o período de 18/02/2019 a 19/02/2019										
282	807	1453/2018	19/02/2019	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 282, 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 diária para fins de realização de oitiva Processo Ético nº 138/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019										
265	524	4708/2015	19/02/2019	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 do empenho 265, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva do processo ético nº 138/2017 na subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019										
272	700	546/2019	19/02/2019	226.989.988-14	TALITA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Talita de Sousa Lima Ribeiro, liquidação do empenho 272, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Talita de Sousa Lima Ribeiro, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva de processo ético nº 138/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019										
283	803	812/2018	22/02/2019	066.184.978-33	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 283, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de realização de oitiva Processo Ético nº 169/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 25/02/2019 a 26/02/2019.										
329	1105	177/2019	22/02/2019	118.036.728-62	MARCELO BERNARDINO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELO BERNARDINO, liquidação do empenho 329, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de participação em oitiva de processo ético nº 169/2019 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 25/02/2019 a 26/02/2019										
336	1195	178/2019	28/02/2019	271.829.868-50	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 336, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva de processo ético nº 169/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 25/02/2019 a 26/02/2019										
344	1347	1944/2018	01/03/2019	094.310.438-66	ELIO FRANCISCO DE SOUSA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, liquidação do empenho 344, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de oitiva do processo ético nº 076/2016 na subseção de Araçatuba durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019										
356	1413	628/2019	08/03/2019	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação do empenho 356, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação Oitiva do PE nº76/2016 a ser realizada na subseção de Araçatuba/SP durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019										
358	1415	1453/2018	11/03/2019	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 358, 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 participação Oitiva do PE nº73/2017 a ser realizada na subseção de Ribeirão Preto/SP durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019.										
369	1429	4708/2015	11/03/2019	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 do empenho 369, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias pra fins de participação em oitiva de processo ético nº 73/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019										
372	1456	602/2019	13/03/2019	298.141.848-37	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, liquidação do empenho 372, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do Processo Ético nº 076/2016 na subseção de Araçatuba durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019										
389	1710	2002/2018	25/03/2019	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 389, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 104/2017 na subseção de Marília durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019										
357	1414	628/2019	25/03/2019	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação do empenho 357, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação Oitiva do PE nº104/2017 a ser realizada na subseção de Marília/SP durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019.										
390	1711	815/2018	25/03/2019	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 390, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 104/2017 na subseção de Marília durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019										
414	2026	910/2018	01/04/2019	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 414, 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 oitiva do PE nº 145/2017 na cidade de Ribeirão Preto durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019										
427	2137	1453/2018	02/04/2019	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 427, 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 participação na oitiva PE nº 120/2017 na subseção de Araçatuba-SP durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019.										
428	2138	4708/2015	02/04/2019	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 do empenho 428, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 120/2017 na subseção de Araçatuba-SP durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	2329	1291/2019	08/04/2019	258.414.508-16	FABIANE KELLY KAKUHAMA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE KELLY KAKUHAMA, liquidação do empenho 503, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE nº 145/2017 na cidade de Ribeirão Preto durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019										
504	2328	1291/2019	08/04/2019	258.414.508-16	FABIANE KELLY KAKUHAMA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE KELLY KAKUHAMA, liquidação do empenho 504, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência PE nº 153/2017 na cidade de Araçatuba-SP durante o período de 09/04/2019 a 10/04/2019										
508	2354	1307/2019	08/04/2019	305.667.618-58	LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação do empenho 508, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do PE nº 153/2017 na subseção de Araçatuba, durante o período de 09/04/2019 a 10/04/2019										
505	2345	1292/2019	08/04/2019	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, liquidação do empenho 505, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da Oitiva na Sub sede em Ribeirão Preto PE nº 145/2017 na cidade de Ribeirão Preto-SP durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019										
513	2358	3022/2018	08/04/2019	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 513, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de realização de oitiva de processo ético nº 173/2017 na subseção de Araçatuba durante o período de 17/04/2019 a 18/04/2019										
510	2357	2002/2018	15/04/2019	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 510, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE nº 173/2017 na subseção de Araçatuba, durante o período de 17/04/2019 a 18/04/2019										
549	2679	1291/2019	17/04/2019	258.414.508-16	FABIANE KELLY KAKUHAMA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE KELLY KAKUHAMA, liquidação do empenho 549, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do Processo Ético nº 165/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 16/04/2019 a 17/04/2019										
548	2680	1307/2019	17/04/2019	305.667.618-58	LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação do empenho 548, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do Processo Ético nº 165/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 16/04/2019 a 17/04/2019										
559	2728	628/2019	22/04/2019	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	936,00 P	936,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação do empenho 559, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 02,1/4 diárias para fins de participação em Oitiva a ser realizada em Bebedouro-SP no Hospital da UNIMED, durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019										
565	2725	4708/2015	23/04/2019	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 do empenho 565, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 e 1/4 diárias para fins de participação em Oitiva do PE 54/2018 a ser realizada na cidade Marília-SP , durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	2805	1430/2019	24/04/2019	346.493.898-01	MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, liquidação do empenho 566, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de representação do Coren-SP na oficina de implementação das Diretrizes para elaboração de protocolos de enfermagem na atenção básica a ser realizada na cidade de Brasília-DF , durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019.										
581	2849	1944/2018	25/04/2019	094.310.438-66	ELIO FRANCISCO DE SOUSA	936,00 P	936,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, liquidação do empenho 581, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 02 e 1/4 diárias para fins de participação em Oitiva do PE 069/2017 a ser realizada em Bebedouro-SP , durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019 .										
580	2850	177/2019	25/04/2019	118.036.728-62	MARCELO BERNARDINO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELO BERNARDINO, liquidação do empenho 580, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 01 e 1/4 diárias para fins de participação em Oitiva do PE 54/2018 a ser realizada na subseção de Marília-SP , durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019 .										
582	2847	602/2019	25/04/2019	298.141.848-37	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	936,00 P	936,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, liquidação do empenho 582, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para pagamento de 02 e 1/4 diárias para fins de realização de audiência do (PE 069/2017 e Portaria 69/2017) a ser realizada em Bebedouro-SP , durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019 .										
595	2949	1545/2019	29/04/2019	264.891.618-00	ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 595, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 54/2018 na subseção de Marília-SP durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019.										
567	2795	1430/2019	30/04/2019	346.493.898-01	MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, liquidação do empenho 567, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de representação do Coren-SP na oficina sobre a Atuação da enfermagem na atenção básica(Etapa2 - Região Sudeste) a ser realizada na cidade de belo Horizonte-MG , durante o período de 02/05/2019 a 03/05/2019.										
560	2729	628/2019	02/05/2019	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	208,00 P	208,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação do empenho 560, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diárias para fins de participação em Oitiva do PE 81/2018 a ser realizada na subseção de São José do Rio Preto-SP , durante o período de 06/05/2019 a 06/05/2019 .										
604	2977	178/2019	06/05/2019	271.829.868-50	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 604, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 34/2018 na cidade de São José do Rio Preto-SP durante o período de 08/05/2019 a 09/05/2019.										
605	2978	910/2018	06/05/2019	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 605, 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 da Oitiva de PE 34/2018 na cidade de São José do Rio Preto-SP durante o período de 08/05/2019 a 09/05/2019.										
679	3369	1307/2019	10/05/2019	305.667.618-58	LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO	208,00 P	208,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1/2 diárias para fins de participação da Oitiva a ser realizada na subseção de São José do Rio Preto-SP durante o período de 06/05/2019 a 06/05/2019.										
685	3394	1702/2019	13/05/2019	329.507.908-01	BEATRIZ MURATA MURAKAMI	208,00 P	208,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BEATRIZ MURATA MURAKAMI, liquidação do empenho 685, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BEATRIZ MURATA MURAKAMI, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação da Oitiva do PE 81/2018 a ser realizada em São José do Rio Preto-SP durante o período de 06/05/2019 a 06/05/2019.										
680	3363	812/2018	13/05/2019	066.184.978-33	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	520,00 P	520,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 680, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva do PE 34/2018 a ser realizada na subseção de São José do Rio Preto-SP durante o período de 08/05/2019 a 09/05/2019.										
716	3617	815/2018	20/05/2019	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 716, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de Oitiva do PE 52/2018 a ser realizada na subseção de Marília-SP, durante o período de 27/05/2019 a 28/05/2019.										
686	3489	381/2015	24/05/2019	023.130.249-54	FABIANE SANCHES DE ANGELO	360,00 P	360,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 686, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 315, 25710 e 28284 nos municípios: Marília e Bauru-SP durante o período de 28/05/2019 a 29/05/2019.										
738	3755	627/2019	29/05/2019	030.992.198-86	CIBELI MARIA DA SILVA	520,00 P	520,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CIBELI MARIA DA SILVA, liquidação do empenho 738, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de realização de Averiguação de Suposta Agressão Física, Verbal e Ameaças - Oitivas Subseção Marília-SP, Período 27/05/2019 à 28/05/2019.										
756	4091	1923/2019	05/06/2019	034.651.048-11	DENIZE BOUTTELET MUNARI	624,00 P	624,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DENIZE BOUTTELET MUNARI, liquidação do empenho 756, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DENIZE BOUTTELET MUNARI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de realização da Palestra sobre o tema "Quem vai ocupar o meu lugar" na sede do Coren-SP durante o período do dia 05/06/2019 a 06/06/2019										
753	4093	1291/2019	05/06/2019	258.414.508-16	FABIANE KELLY KAKUHAMA	208,00 P	208,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE KELLY KAKUHAMA, liquidação do empenho 753, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de participação na audiência de PE 97/2017 na subseção de São José do Rio Preto-SP no dia 05/06/2019										
850	5008	2148/2019	02/07/2019	102.614.308-07	MARCELA ZANATTA GANZAROLLI MORAIS	260,00 P	260,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELA ZANATTA GANZAROLLI MORAIS, liquidação 4907 do empenho 850, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELA ZANATTA GANZAROLLI MORAIS, para pagamento de 0,5 diárias para fins de representação da Presidência no Seminário Regional do Apice On na cidade de Santos-SP, Portaria Representação nº 334/2019 no dia 24/06/2019										
851	5009	2148/2019	02/07/2019	102.614.308-07	MARCELA ZANATTA GANZAROLLI MORAIS	780,00 P	780,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELA ZANATTA GANZAROLLI MORAIS, liquidação 4908 do empenho 851, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELA ZANATTA GANZAROLLI MORAIS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de estadia para reunião do COSAÚDE, Portaria Representação 331/2019 na cidade do Rio de Janeiro-RJ, durante o período do dia 30/06/2019 a 01/07/2019										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
861	5052	3022/2018	04/07/2019	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 4938 do empenho 861, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias, para fins de participação da Oitiva PE 173/2017 na subseção de Araçatuba-SP, durante o período do dia 01/07/2019 a 02/07/2019										
913	5159	2002/2018	11/07/2019	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 5053 do empenho 913, 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 oitiva do Processo Ético nº 173/2017 na subseção de Araçatuba, durante o período de 01/07/2019 a 02/07/2019.										
862	5053	3022/2018	12/07/2019	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 4939 do empenho 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias, para fins de participação da Oitiva PE 39/2018 na subseção de Ribeirão Preto-SP, durante o período do dia 16/07/2019 a 17/07/2019										
942	5337	628/2019	19/07/2019	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 5271 do empenho 942, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de realização de oitiva Processo Ético nº 130/2017 na subseção de Marília durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019.										
906	5154	4708/2015	19/07/2019	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 5047 do empenho 906, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO 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 do Processo Ético nº 78/2018 na subseção de Ribeirão Preto, durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019.										
943	5336	602/2019	19/07/2019	298.141.848-37	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, liquidação 5270 do empenho 943, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência do (PE nº 130/2017 -2/4, Portaria 130/2017 - A) na subseção de Marília durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019										
957	5422	1944/2018	22/07/2019	094.310.438-66	ELIO FRANCISCO DE SOUSA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, liquidação 5339 do empenho 957, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do processo ético nº 130/2017 em Marília, durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019.										
996	5818	1307/2019	08/08/2019	305.667.618-58	LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 5710 do empenho 996, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do PE nº 63/2018 - ato 2/4 na subseção de Araçatuba, durante o período de 12/08/2019 a 13/08/2019.										
1062	6274	177/2019	16/08/2019	118.036.728-62	MARCELO BERNARDINO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELO BERNARDINO, liquidação 6168 do empenho 1062, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 1,25 diárias para Oitiva em Marília-SP, PE 04/2019, Portaria 191/2018, durante o período 19/08/2019 a 20/08/2019										
1083	6458	1291/2019	22/08/2019	258.414.508-16	FABIANE KELLY KAKUHAMA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE KELLY KAKUHAMA, liquidação 6362 do empenho 1083, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação PE 94/2019 Oitiva na Subseção de Marília-SP durante o período de 19/08/2019 a 20/08/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1089	6501	1944/2018	26/08/2019	094.310.438-66	ELIO FRANCISCO DE SOUSA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, liquidação 6398 do empenho 1089, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE 174/2017 na subseção do COREN Ribeirão Preto-SP, II/4, durante o período de 21/08/2019 a 22/08/2019										
1061	6272	2002/2018	27/08/2019	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 6166 do empenho 1061, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para Oitiva em Ribeirão Preto-SP 2/4, PE 44/2018, durante o período 29/08/2019 a 30/08/2019										
1080	6404	1944/2018	27/08/2019	094.310.438-66	ELIO FRANCISCO DE SOUSA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, liquidação 6308 do empenho 1080, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realizar oitiva do processo ético nº 013/19 em Marília-SP, durante o período de 29/08/2019 a 30/08/2019										
1088	6584	815/2018	27/08/2019	134.740.128-86	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 76	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, liquidação 6475 do empenho 1088, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 76 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1,25 diária, para fins de participação em Oitiva na subseção Ribeirão Preto PE 174/2017, na cidade de Ribeirão Preto-SP, durante o período de 21/08/2019 a 22/08/2019										
1104	6642	1541/2018	28/08/2019	119.620.498-50	ANA ESTHER HENRIQUEZ	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 148	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ESTHER HENRIQUEZ, liquidação 6514 do empenho 1104, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de participação na Audiência a fim de instruir o PE 174/2017 no Município de Ribeirão Preto-SP, durante o período de 21/08/2019 a 22/08/2019.										
1209	7417	544/2019	27/09/2019	124.806.078-44	ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 306	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS, liquidação 7289 do empenho 1209, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 306 ref. a Valor empenhado a Adeilde Salvador Santos de Jesus, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na 2/4 oitiva PE 89-2018 no município de Ribeirão Preto-SP durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019.										
1217	7427	3376/2019	27/09/2019	227.664.698-50	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 314	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 7299 do empenho 1217, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 314 ref. a Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1,25 diárias para OITIVA em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019.										
1280	7888	2002/2018	15/10/2019	011.862.787-22	ADELAIDE ALVES DE JESUS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 430	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADELAIDE ALVES DE JESUS, liquidação 7775 do empenho 1280, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 430 ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na Oitiva do PE 71/2018 2/4 no município de Presidente Prudente-SP, durante o período de 16/10/2019 a 17/10/2019										
1282	7898	2002/2018	17/10/2019	011.862.787-22	ADELAIDE ALVES DE JESUS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 441	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADELAIDE ALVES DE JESUS, liquidação 7779 do empenho 1282, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 441 ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva do PE 51/2018 em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 21/10/2019 a 22/10/2019										
1261	7692	177/2019	17/10/2019	118.036.728-62	MARCELO BERNARDINO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 433	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO BERNARDINO, liquidação 7557 do empenho 1261, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 433 ref. a Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 1,25 diárias, para Oitiva 2/4 em Ribeirão Preto-SP, Portaria 017/2018, durante o período 21/10/2019 a 22/10/2019.										
1281	7897	815/2018	17/10/2019	134.740.128-86	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 440	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, liquidação 7778 do empenho 1281, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 440 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1,25 diária, para fins de participação Oitiva em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 21/10/2019 a 22/10/2019										
1313	8037	544/2019	21/10/2019	124.806.078-44	ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 466	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS, liquidação 7923 do empenho 1313, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 466 ref. a Valor empenhado a Adeilde Salvador Santos de Jesus, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na Oitiva PE 40-2019 no município de Ribeirão Preto-SP, durante o período de 17/10/2019 a 18/10/2019										
1315	8039	3619/2019	21/10/2019	086.590.538-00	ANDREA COTAIT AYOUB	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 472	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREA COTAIT AYOUB, liquidação 7925 do empenho 1315, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 472 ref. a Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 1,25 diárias para oitiva em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 17/10/2019 a 18/10/2019										
1314	8038	3376/2019	21/10/2019	227.664.698-50	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 7924 do empenho 1314, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1,25 diárias para oitiva em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 17/10/2019 a 18/10/2019										
1312	8036	3022/2018	22/10/2019	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 465	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 7922 do empenho 1312, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 465 ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,25 diárias, referente ato 2/4 do PE 071/2018 na subseção de Presidente Prudente-SP, durante o período do dia 16/10/2019 a 17/10/2019										
1337	8150	544/2019	25/10/2019	124.806.078-44	ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 499	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS, liquidação 8016 do empenho 1337, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 499 ref. a Valor empenhado a Adeilde Salvador Santos de Jesus, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE 12/2019 na subseção de Presidente Prudente durante o período de 29/10/2019 a 30/10/2019										
1290	7912	2002/2018	25/10/2019	011.862.787-22	ADELAIDE ALVES DE JESUS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 461	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADELAIDE ALVES DE JESUS, liquidação 7796 do empenho 1290, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 461 ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva do PE 12/2019 2/4 em Presidente Prudente-SP, durante o período de 29/10/2019 a 30/10/2019										
1310	8034	627/2019	25/10/2019	030.992.198-86	CIBELI MARIA DA SILVA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 432	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CIBELI MARIA DA SILVA, liquidação 7920 do empenho 1310, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 432 ref. a Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diária para fins de viagem no dia 29/10 do Audiência PE 12/2019 no dia 30/10 PE 12/2019 na cidade Presidente Prudente-SP, durante o período de 29/10/2019 a 30/10/2019										
1401	8515	3807/2019	11/11/2019	131.508.748-07	HELEN REINHART CAMARGO CATARINO	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 522	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a HELEN REINHART CAMARGO CATARINO, liquidação 8338 do empenho 1401, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 522 ref. a Valor empenhado a HELEN REINHART CAMARGO CATARINO, para pagamento de 1,50 diária, para fins de representar a Enf.a Irmã Odila na entrega do Premio Anna Nery, a enfermeira Irmã Odila não poderá comparecer pessoalmente pela idade de 97 anos e não ter saúde para a viagem, no município de Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1396	8524	628/2019	22/11/2019	283.357.988-85	MARCIO BISPO DOS SANTOS	208,00 P	208,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 541	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIO BISPO DOS SANTOS, liquidação 8347 do empenho 1396, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 541 ref. a Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para fins de realizar oitiva do PE 30/2019 no município de São José do Rio Preto-SP durante a data 26/11/2019										
1392	8516	3022/2018	22/11/2019	331.478.998-02	WAGNER ALBINO BATISTA	208,00 P	208,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 525	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WAGNER ALBINO BATISTA, liquidação 8339 do empenho 1392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 525 ref. a Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 0,50 diárias para a C.I nomeada irá realizar o ato 2/4 de PE 30/219 a ser realizado na Cidade de São José do Rio Preto-SP durante a data 26/11/2019										
1448	8900	2002/2018	25/11/2019	011.862.787-22	ADELAIDE ALVES DE JESUS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 645	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADELAIDE ALVES DE JESUS, liquidação 8779 do empenho 1448, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 645 ref. a Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação Oitiva do PE 08/2019 na cidade de Presidente Prudente. , durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019.										
1447	8899	627/2019	25/11/2019	030.992.198-86	CIBELI MARIA DA SILVA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 644	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CIBELI MARIA DA SILVA, liquidação 8778 do empenho 1447, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 644 ref. a Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação Oitiva do PE 08/2019 na cidade de Presidente Prudente. , durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019.										
1456	8920	544/2019	26/11/2019	124.806.078-44	ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS, liquidação 8800 do empenho 1456, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Oitiva do PE 08/2019 a realizar no dia 27/11 em Presidente Prudente com saída da Sede em São Paulo as 10:00 da Manhã do dia 26/11, Local Cidade de Presidente Prudente - SP, durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019.										
1472	9141	1545/2019	29/11/2019	264.891.618-00	ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 675	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, liquidação 8976 do empenho 1472, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 675 ref. a Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 42/2018 na subseção de Marília-SP, durante o período de 03/12/2019 a 04/12/2019.										
1498	9285	178/2019	05/12/2019	271.829.868-50	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 699	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação 9107 do empenho 1498, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 699 ref. a Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 42/2018 na subseção de Marília-SP, durante o período de 03/12/2019 a 04/12/2019										
1493	9279	1453/2018	05/12/2019	181.803.328-37	MONICA DOS SANTOS SILVA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 673	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação 9099 do empenho 1493, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 673 ref. a Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na Oitiva do PE 42/2018 na subseção de Marília-SP durante o período de 03/12/2019 a 04/12/2019.										
<b>Total de pagamentos: 112</b>						<b>59.621,00</b>	<b>59.621,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>59.621,00</b>			