

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRM/RJ									
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017									
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1095	3945		05/06/2017	831.699.817-20 - CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	1843	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA referente ao(s) evento(s) VOLTA REDONDA/ EVENTO, realizado em Volta Redonda - RJ relativo ao período entre 05/06/2017 e 05/06/2017 com ida no dia 05/06/2017 e volta no dia 05/06/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLAUDIO EDUARDO, REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA VOLTA REDONDA, NO DIA 05/06/2017, CONDUZINDO DR MARÍLIA E O COORDENADOR DA CT TÉCNICA DR LUIZ CARLOS PRESTES PARA EVENTO NA UNIFOA.;									
1091	3940		05/06/2017	492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO	372,00 P	372,00	OUTROS	1834	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a CLEBER SOARES DE MELO referente ao(s) evento(s) CAMPOS / FISCALIZAÇÃO, realizado em Campos dos Goytacazes - RJ relativo ao período entre 05/06/2017 e 06/06/2017 com ida no dia 05/06/2017 e volta no dia 06/06/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLEBER REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E (1) UMA DIÁRIA COM PERNOITE, NO PERÍODO 05/06/2017 E 06/06/2017. CONDUZINDO GERENTE DA COFIS PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL DE PLANTADORES DE CANA EM CAMPOS.;									
1094	3944		05/06/2017	492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS	1833	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a CLEBER SOARES DE MELO referente ao(s) evento(s) SECC CABO FRIO, realizado em Cabo Frio - RJ relativo ao período entre 02/06/2017 e 02/06/2017 com ida no dia 02/06/2017 e volta no dia 02/06/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLEBER REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA CABO FRIO, NO PERÍODO 02/06/2017, CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA A SECCIONAL EM EPIGRAFE.;									
1092	3942		05/06/2017	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	1844	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA referente ao(s) evento(s) RIO DAS OSTRAS/ FISCALIZAÇÃO, realizado em Rio das Ostras - RJ relativo ao período entre 05/06/2017 e 05/06/2017 com ida no dia 05/06/2017 e volta no dia 05/06/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO ARIAN REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA RIO DAS OSTRAS, NO PERÍODO 05/06/2017. CONDUZINDO GERENTE DA COFIS PARA FISCALIZAÇÃO NO PRONTO DE SOCORRO RIO DAS OSTRAS.;									
1093	3943		05/06/2017	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	1840	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA referente ao(s) evento(s) SECC TERESÓPOLIS, realizado em Teresópolis - RJ relativo ao período entre 08/06/2017 e 08/06/2017 com ida no dia 08/06/2017 e volta no dia 08/06/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO ARIAN REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA TERESÓPOLIS, NO PERÍODO 08/06/2017, CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA A SECCIONAL EM EPIGRAFE.;									
1100	3952		07/06/2017	492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS	1838	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a CLEBER SOARES DE MELO referente ao(s) evento(s) SECC PETROPOLIS, realizado em Petrópolis - RJ relativo ao período entre 09/06/2017 e 09/06/2017 com ida no dia 09/06/2017 e volta no dia 09/06/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLEBER REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA PETROPOLIS, NO PERÍODO 09/06/2017, CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA A SECCIONAL EM EPIGRAFE.;									
1114	4026		07/06/2017	010.827.117-05 - RIVELINO DINIZ FREITAS COSTA	372,00 P	372,00	OUTROS	1917	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA referente ao(s) evento(s) RIO DAS OSTRAS/ FISCALIZAÇÃO, realizado em Rio das Ostras - RJ relativo ao período entre 08/06/2017 e 09/06/2017 com ida no dia 08/06/2017 e volta no dia 09/06/2017, Suporte administrativo na Seccional de Itaperuna em substituição à colaboradora Nívea Martins de C. Costa por motivo de licença.;									
1154	4459		09/06/2017	831.699.817-20 - CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA	372,00 P	372,00	OUTROS	1974	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA referente ao(s) evento(s) REUNIÃO DA SOMERJ, realizado em Barra Mansa - RJ relativo ao período entre 09/06/2017 e 10/06/2017 com ida no dia 09/06/2017 e volta no dia 10/06/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLAUDIO EDUARDO, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO PERÍODO DE 09 E 10/06/2017, CONDUZINDO DR. NELSON PARA REUNIÃO DA SOMERJ EM BARRA MANSA.;									
1103	3957		09/06/2017	596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA	72,00 P	72,00	OUTROS	1842	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE PEDRO DA SILVA referente ao(s) evento(s) VASSOURAS, VALENÇA, VOLTA REDONDA, realizado em Vassouras - RJ relativo ao período entre 12/06/2017 e 12/06/2017 com ida no dia 12/06/2017 e volta no dia 12/06/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE PEDRO REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA VASSOURAS, VALENÇA, VOLTA REDONDA, NO PERÍODO 12/06/2017, CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA A SECCIONAL EM EPIGRAFE.;									
1118	4046		09/06/2017	253.004.747-20 - Paulo Sérgio da Costa Martins	1.050,00 P	1.050,00	OUTROS	1644	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA referente ao(s) evento(s) III Encontro Nacional dos Assesores Jurídicos do CFM e CRM's, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/06/2017 e 13/06/2017 com ida no dia 12/06/2017 e volta no dia 13/06/2017.;									
1199	4537		13/06/2017	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	1973	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA referente ao(s) evento(s) CLINICA ONCOLOGICA DE RIO BONITO, realizado em Rio Bonito - RJ relativo ao período entre 07/06/2017 e 07/06/2017 com ida no dia 07/06/2017 e volta no dia 07/06/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE ARIAN REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CONDUZINDO GERENTE DA COFIS PARA FISCALIZAÇÃO A CLINICA ONCOLOGICA DE RIO BONITO EM RIO BONITO.;									
1200	4538		13/06/2017	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	1972	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA referente ao(s) evento(s) REUNIÃO DA SOMERJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 10/06/2017 e 10/06/2017 com ida no dia 10/06/2017 e volta no dia 10/06/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSÉ ARIAN REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CONDUZINDO DR. RAMON PARA REUNIÃO DA SOMERJ EM BARRA MANSA.;									
1222	4542		14/06/2017	598.360.167-91 - PEDRO PAULO PRADO	372,00 P	372,00	OUTROS	1761	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a PEDRO PAULO PRADO referente ao(s) evento(s) visita de fiscalização ao hospital dos plantadores de cana, realizado em Campos dos Goytacazes - RJ relativo ao período entre 05/06/2017 e 06/06/2017 com ida no dia 05/06/2017 e volta no dia 06/06/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ATRAVÉS DO PROTOCOLO 10261533.;									
1231	4580		16/06/2017	492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS	2000	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a CLEBER SOARES DE MELO referente ao(s) evento(s) CLEBER SOARES DE MELO, realizado em Magé - RJ relativo ao período entre 14/06/2017 e 14/06/2017 com ida no dia 14/06/2017 e volta no dia 14/06/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLEBER REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO PERÍODO 14/06/2017, CONDUZINDO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA 24 HORAS DE FRAGOSO E PRONTO SOCORRO BENITO COZZOLINO BUTANTÁ EM MAGÉ.;									
1229	4555		19/06/2017	492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS	1971	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a CLEBER SOARES DE MELO referente ao(s) evento(s) REUNIÃO DO ISS, realizado em Petrópolis - RJ relativo ao período entre 19/06/2017 e 19/06/2017 com ida no dia 19/06/2017 e volta no dia 19/06/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLEBER DOS SANTOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 19/06/2017, CONDUZINDO A DRA. NADJA FERREIRA PARA REUNIÃO DO ISS EM PETROPOLIS.;									
1230	4579		21/06/2017	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	1959	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA referente ao(s) evento(s) UBS OSMAR MATHIAS DOS SANTOS, realizado em Mangaratiba - RJ relativo ao período entre 20/06/2017 e 20/06/2017 com ida no dia 20/06/2017 e volta no dia 20/06/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO ARIAN REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 20/06 CONDUZINDO GERENTE DA COFIS PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL EM EPIGRAFE EM MANGARATIBA.;									
1246	4613		22/06/2017	110.697.187-69 - ANDERSON MOTA SOUZA	72,00 P	72,00	OUTROS	1925	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a ANDERSON MOTA SOUZA referente ao(s) evento(s) VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO PRONTO SOCORRO DE RIO DAS OSTRAS, realizado em Rio das Ostras - RJ relativo ao período entre 05/06/2017 e 05/06/2017 com ida no dia 05/06/2017 e volta no dia 05/06/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM ATENÇÃO AO PROTOCOLO 10263886.;									
1264	4693		22/06/2017	110.697.187-69 - ANDERSON MOTA SOUZA	72,00 P	72,00	OUTROS	2012	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a ANDERSON MOTA SOUZA referente ao(s) evento(s) VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, realizado em Nova Friburgo - RJ relativo ao período entre 19/06/2017 e 19/06/2017 com ida no dia 19/06/2017 e volta no dia 19/06/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO PRESIDENTE DO CREMERJ, APOS RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES QUANTO A SUSPENSÃO DE CIRURGIAS, FALTA DE ESTERILIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO MÉDICO NO HOSPITAL.;									
1245	4612		22/06/2017	114.617.317-20 - CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS	72,00 P	72,00	OUTROS	1924	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS referente ao(s) evento(s) VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO PRONTO SOCORRO DE RIO DAS OSTRAS, realizado em Rio das Ostras - RJ relativo ao período entre 05/06/2017 e 05/06/2017 com ida no dia 05/06/2017 e volta no dia 05/06/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM ATENÇÃO AO PROTOCOLO 10263886.;									
1253	4636		22/06/2017	114.617.317-20 - CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS	72,00 P	72,00	OUTROS	1595	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS referente ao(s) evento(s) VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, realizado em Mangaratiba - RJ relativo ao período entre 22/05/2017 e 22/05/2017 com ida no dia 22/05/2017 e volta no dia 22/05/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL IC 595/06 - MPRJ 2006.001000658, A FIM DE AVALIAR ATUAIS CONDIÇÕES DE TRABALHO MÉDICO NO LOCAL E DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO.;									
1254	4637		22/06/2017	114.617.317-20 - CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS	72,00 P	72,00	OUTROS	1597	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS referente ao(s) evento(s) VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS, realizado em Rio Bonito - RJ relativo ao período entre 29/05/2017 e 29/05/2017 com ida no dia 29/05/2017 e volta no dia 29/05/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO ATENDENDO PEDIDO DOM SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS - ATRAVÉS DA CI PEP 263/17 - SINDICÂNCIA 10692/17.;									
1265	4694		22/06/2017	114.617.317-20 - CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS	72,00 P	72,00	OUTROS	2013	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS referente ao(s) evento(s) VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ, realizado em Nova Friburgo - RJ relativo ao período entre 19/06/2017 e 19/06/2017 com ida no dia 19/06/2017 e volta no dia 19/06/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO PRESIDENTE DO CREMERJ, APOS RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES QUANTO A SUSPENSÃO DE CIRURGIAS, FALTA DE ESTERILIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO MÉDICO NO HOSPITAL.;									
1248	4615		22/06/2017	052.004.027-94 - LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC	72,00 P	72,00	OUTROS	1535	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC referente ao(s) evento(s) VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO HOSPITAL MATERIDADE DE SEROPEDICA E UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR JOSE BUENO LOP, realizado em Seropédica - RJ relativo ao período entre 17/05/2017 e 17/05/2017 com ida no dia 17/05/2017 e volta no dia 17/05/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO ATENDENDO PROJETO BAIKADA FLUMINENSESE.;									
1249	4617		22/06/2017	598.360.167-91 - PEDRO PAULO PRADO	72,00 P	72,00	OUTROS	1536	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

CRM/RJ
CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 31.027.527/0001-33

DIÁRIAS CONSELHEIROS E REPRESENTANTES

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

CRM/RJ

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1097	3949		05/06/2017	809.242.207-91 - ERIKA MONTEIRO REIS	435,00 P	435,00	OUTROS	1748	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes interestadual sem pernoite a ERIKA MONTEIRO REIS referente ao(s) evento(s) Atividade Tesoureira - Encontro dos Tesoureiros dos Conselhos de Medicina, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/06/2017 e 06/06/2017 com ida no dia 06/06/2017 e volta no dia 06/06/2017, Participação no Encontro dos Tesoureiros dos Conselhos de Medicina - CFM;									
1096	3948		05/06/2017	242.755.067-15 - JOSE RAMON VARELA BLANCO	435,00 P	435,00	OUTROS	1750	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes interestadual sem pernoite a JOSE RAMON VARELA BLANCO referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES CONSÓ JOSE RAMON VARELA BLANCO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 31/05/2017 e 31/05/2017 com ida no dia 31/05/2017 e volta no dia 31/05/2017, Participação no Simpósio "Novas Formas de Remuneração - Causas e Consequências: Uma Avaliação Crítica" Local: Hotel Meliá Paulista - Av. Paulista, 2181, Consolação - São Paulo/SP Horário: das 9h às 18h;									
1105	3960		05/06/2017	262.917.897-87 - MÁRCIA ROSA DE ARAUJO	435,00 P	435,00	OUTROS	1831	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes interestadual sem pernoite a MÁRCIA ROSA DE ARAUJO referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES CONSÓ MÁRCIA ROSA DE ARAUJO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 31/05/2017 e 31/05/2017 com ida no dia 31/05/2017 e volta no dia 31/05/2017, Simpósio "Novas Formas de Remuneração - Causas e Consequências: Uma Avaliação Crítica" Local: Hotel Meliá Paulista - Av. Paulista, 2181, Consolação - São Paulo/SP Horário: das 9h às 18h;									
1019	3796		05/06/2017	345.660.157-34 - NELSON NAHON	1.305,00 P	1.305,00	OUTROS	1431	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros e Representantes Interestadual com pernoite a NELSON NAHON referente ao(s) evento(s) 30ª REUNIÃO DE PRESIDENTES E SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/06/2017 e 08/06/2017 com ida no dia 07/06/2017 e volta no dia 08/06/2017, 30ª Reunião dos Presidentes dos CRMs com a Diretoria do CFM e Seminário de Planejamento Estratégico oferecido pelo CFM, e demais.									
1132	4074		08/06/2017	753.534.587-53 - ALKAMIR ISSA	407,00 P	407,00	OUTROS	1858	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a ALKAMIR ISSA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES JUDICANTES DOS PEP'S Nº 2190/14 E 2327/16, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 30/05/2017 e 30/05/2017 com ida no dia 30/05/2017 e volta no dia 30/05/2017;									
1132	4073		08/06/2017	753.534.587-53 - ALKAMIR ISSA	407,00 P	407,00	OUTROS	1711	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a ALKAMIR ISSA referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTO E SEGUNDA CÂMARA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 23/05/2017 e 23/05/2017 com ida no dia 23/05/2017 e volta no dia 23/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES JUNTO AO PEP 2138 E SINDICÂNCIAS ANALISADAS,;									
1132	4072		08/06/2017	753.534.587-53 - ALKAMIR ISSA	407,00 P	407,00	OUTROS	1616	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a ALKAMIR ISSA referente ao(s) evento(s) PRIMEIRA E TERCEIRA CÂMARAS DE JULGAMENTO DE SINDICÂNCIAS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 18/05/2017 e 18/05/2017 com ida no dia 18/05/2017 e volta no dia 18/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES DE SINDICÂNCIAS ANALISADAS,;									
1133	4129		08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1506	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES DO SETOR PEP, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 15/05/2017 e 15/05/2017 com ida no dia 15/05/2017 e volta no dia 15/05/2017, ANÁLISE E DESPACHOS DE PROCESSOS E SINDICÂNCIAS,;									
1133	4131		08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1599	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES DO SETOR PEP, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 17/05/2017 e 17/05/2017 com ida no dia 17/05/2017 e volta no dia 17/05/2017, ANÁLISES E DESPACHOS DE PROCESSO E SINDICÂNCIAS,;									
1133	4139		08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1904	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES DO SETOR PEP, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 31/05/2017 e 31/05/2017 com ida no dia 31/05/2017 e volta no dia 31/05/2017, DESPACHOS E ANÁLISES DE PROCESSOS E SINDICÂNCIAS,;									
1133	4127		08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1403	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES DO SETOR PEP, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 10/05/2017 e 10/05/2017 com ida no dia 10/05/2017 e volta no dia 10/05/2017, ANÁLISES E DESPACHOS DE PROCESSOS E SINDICÂNCIAS,;									
1133	4125		08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1358	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) Reunião de Câmara Técnica 03/05 EA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 03/05/2017 e 03/05/2017 com ida no dia 03/05/2017 e volta no dia 03/05/2017, Reunião da Câmara Técnica de Cirurgia Geral e Trauma do dia 03/05/2017,;									
1133	4133		08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1647	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES DO SETOR PEP, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 22/05/2017 e 22/05/2017 com ida no dia 22/05/2017 e volta no dia 22/05/2017, DESPACHOS E ANÁLISE DE PROCESSOS E SINDICÂNCIAS,;									
1133	4130		08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1577	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTOS E SEGUNDA CÂMARA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 16/05/2017 e 16/05/2017 com ida no dia 16/05/2017 e volta no dia 16/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES JUNTO AOS PEP'S 2354/16 E 2199/14 ANÁLISE DAS SINDICÂNCIAS BARRADAS.									
1133	4136		08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1780	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES DO SETOR PEP, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 09/05/2017 e 09/05/2017 com ida no dia 09/05/2017 e volta no dia 09/05/2017, ANÁLISE E DESPACHO DE PROCESSOS E SINDICÂNCIAS,;									

1133	4134	08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1706	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTO E SEGUNDA CÂMARA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 23/05/2017 e 23/05/2017 com ida no dia 23/05/2017 e volta no dia 23/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES JUNTO AO PEP 2138 E SINDICÂNCIAS ANALISADAS;
1133	4135	08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1755	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES DO SETOR PEP, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 25/05/2017 e 25/05/2017 com ida no dia 25/05/2017 e volta no dia 25/05/2017, ANÁLISE E DESPACHOS DE PROCESSOS E SINDICÂNCIAS,;
1133	4128	08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1435	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) SEGUNDA CÂMARA DE JULGAMENTO DE SINDICÂNCIAS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 11/05/2017 e 11/05/2017 com ida no dia 11/05/2017 e volta no dia 11/05/2017, ANÁLISE DE SINDICÂNCIAS;
1133	4124	08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1290	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) PRIMEIRA E TERCEIRA CÂMARAS DE JULGAMENTO DE SINDICÂNCIAS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 04/05/2017 e 04/05/2017 com ida no dia 04/05/2017 e volta no dia 04/05/2017, ANÁLISE DE SINDICÂNCIAS APRECIADAS;
1133	4137	08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1746	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) 24/05/2017 - Reunião Diretoria CREMERJ com Conselheiros e Coordenadores de Câmara Técnicas - EA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 24/05/2017 e 24/05/2017 com ida no dia 24/05/2017 e volta no dia 24/05/2017 - Reunião Diretoria CREMERJ com Conselheiros e Coordenadores de Câmara Técnicas;
1133	4126	08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1343	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES DO SETOR PEP, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 08/05/2017 e 08/05/2017 com ida no dia 08/05/2017 e volta no dia 08/05/2017, ANÁLISE E DESPACHOS DE PROCESSOS E SINDICÂNCIAS,;
1133	4132	08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1611	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) PRIMEIRA E TERCEIRA CÂMARAS DE JULGAMENTO DE SINDICÂNCIAS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 18/05/2017 e 18/05/2017 com ida no dia 18/05/2017 e volta no dia 18/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES DE SINDICÂNCIAS ANALISADAS,;
1133	4123	08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1267	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTO DE PROCESSOS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 02/05/2017 e 02/05/2017 com ida no dia 02/05/2017 e volta no dia 02/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES:PEP 2263/15PEP 2150/13;
1133	4140	08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1856	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES JUDICANTES DOS PEP'S Nº 2190/14 E 2327/16,, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 30/05/2017 e 30/05/2017 com ida no dia 30/05/2017 e volta no dia 30/05/2017;
1133	4138	08/06/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1811	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES DO SETOR PEP, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 29/05/2017 e 29/05/2017 com ida no dia 29/05/2017 e volta no dia 29/05/2017, DESPACHOS E ANÁLISE DE PROCESSOS E SINDICÂNCIAS;
1135	4192	08/06/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	1316	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES DO SETOR PEP, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 05/05/2017 e 05/05/2017 com ida no dia 05/05/2017 e volta no dia 05/05/2017, ANÁLISES E DESPACHOS DE PROCESSOS E SINDICÂNCIAS;
1135	4195	08/06/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	1434	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao(s) evento(s) SEGUNDA CÂMARA DE JULGAMENTO DE SINDICÂNCIAS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 11/05/2017 e 11/05/2017 com ida no dia 11/05/2017 e volta no dia 11/05/2017, ANÁLISE DE SINDICÂNCIAS;
1135	4205	08/06/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	1820	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES DO SETOR PEP, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 29/05/2017 e 29/05/2017 com ida no dia 29/05/2017 e volta no dia 29/05/2017, DESPACHOS E ANÁLISE DE PROCESSOS E SINDICÂNCIAS;
1135	4206	08/06/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	1857	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES JUDICANTES DOS PEP'S Nº 2190/14 E 2327/16,, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 30/05/2017 e 30/05/2017 com ida no dia 30/05/2017 e volta no dia 30/05/2017;
1135	4190	08/06/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	1360	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao(s) evento(s) Reunião de Câmara Técnica 03/05 GE, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 03/05/2017 e 03/05/2017 com ida no dia 03/05/2017 e volta no dia 03/05/2017, Reunião da Câmara Técnica de Cirurgia Geral e Trauma do dia 03/05/2017,;
1135	4191	08/06/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	1289	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao(s) evento(s) PRIMEIRA E TERCEIRA CÂMARAS DE JULGAMENTO DE SINDICÂNCIAS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 04/05/2017 e 04/05/2017 com ida no dia 04/05/2017 e volta no dia 04/05/2017, ANÁLISE DE SINDICÂNCIAS APRECIADAS;
1135	4196	08/06/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	1446	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES DO SETOR PEP, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 12/05/2017 e 12/05/2017 com ida no dia 12/05/2017 e volta no dia 12/05/2017, ANÁLISES E DESPACHOS DE PROCESSOS E SINDICÂNCIAS,;
1135	4193	08/06/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	1336	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES DO SETOR PEP, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 08/05/2017 e 08/05/2017 com ida no dia 08/05/2017 e volta no dia 08/05/2017, ANÁLISE E DESPACHOS DE PROCESSOS E SINDICÂNCIAS,;

1136	4210	08/06/2017	008.427.497-21 - JOÉ GONÇALVES SESTELLO	407,00 P	407,00	OUTROS	1709	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio a JOÉ GONÇALVES SESTELLO referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTO E SEGUNDA CÂMARA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 23/05/2017 e 23/05/2017 com ida no dia 23/05/2017 e volta no dia 23/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES JUNTO AO PEP 2138 E SINDICÂNCIAS ANALISADAS;								
1136	4208	08/06/2017	008.427.497-21 - JOÉ GONÇALVES SESTELLO	407,00 P	407,00	OUTROS	1260	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio a JOÉ GONÇALVES SESTELLO referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTO DE PROCESSOS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 02/05/2017 e 02/05/2017 com ida no dia 02/05/2017 e volta no dia 02/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES-PEP 2263/15PEP 2150/13;								
1146	4350	08/06/2017	198.452.277-91 - JORGE WANDERLEY GABRICH	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	1571	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio , 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio a JORGE WANDERLEY GABRICH referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTOS E SEGUNDA CÂMARA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 16/05/2017 e 16/05/2017 com ida no dia 16/05/2017 e volta no dia 17/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES JUNTO AOS PEP'S 2354/16 E 2199/14 ANÁLISE DAS SINDICÂNCIAS PAUTADAS;								
1146	4348	08/06/2017	198.452.277-91 - JORGE WANDERLEY GABRICH	814,00 P	814,00	OUTROS	1293	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio a JORGE WANDERLEY GABRICH referente ao(s) evento(s) PRIMEIRA E TERCEIRA CÂMARAS DE JULGAMENTO DE SINDICÂNCIAS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 04/05/2017 e 04/05/2017 com ida no dia 04/05/2017 e volta no dia 04/05/2017, ANÁLISE DE SINDICÂNCIAS APRECIADAS;								
1146	4347	08/06/2017	198.452.277-91 - JORGE WANDERLEY GABRICH	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	1262	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio , 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio a JORGE WANDERLEY GABRICH referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTO DE PROCESSOS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 02/05/2017 e 02/05/2017 com ida no dia 02/05/2017 e volta no dia 02/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES-PEP 2263/15PEP 2150/13;								
1146	4351	08/06/2017	198.452.277-91 - JORGE WANDERLEY GABRICH	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	1615	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio a JORGE WANDERLEY GABRICH referente ao(s) evento(s) PRIMEIRA E TERCEIRA CÂMARAS DE JULGAMENTO DE SINDICÂNCIAS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 18/05/2017 e 18/05/2017 com ida no dia 18/05/2017 e volta no dia 18/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES DE SINDICÂNCIAS ANALISADAS.; e demais.								
1146	4353	08/06/2017	198.452.277-91 - JORGE WANDERLEY GABRICH	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	1918	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio , 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio a JORGE WANDERLEY GABRICH referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES JUDICANTES DOS PEP'S Nº 2190/14 E 2327/16., realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 30/05/2017 e 30/05/2017 com ida no dia 30/05/2017 e volta no dia 30/05/2017;								
1146	4349	08/06/2017	198.452.277-91 - JORGE WANDERLEY GABRICH	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	1412	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio a JORGE WANDERLEY GABRICH referente ao(s) evento(s) SEGUNDA CÂMARA DE JULGAMENTO DE SINDICÂNCIAS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 11/05/2017 e 11/05/2017 com ida no dia 11/05/2017 e volta no dia 12/05/2017, ANÁLISE DE SINDICÂNCIAS; e demais.								
1146	4352	08/06/2017	198.452.277-91 - JORGE WANDERLEY GABRICH	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	1712	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio , 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio a JORGE WANDERLEY GABRICH referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTO E SEGUNDA CÂMARA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 23/05/2017 e 23/05/2017 com ida no dia 23/05/2017 e volta no dia 24/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES JUNTO AO PEP 2138 E SINDICÂNCIAS ANALISADAS.;								
1138	4234	08/06/2017	391.367.957-04 - JOSE MARCOS BARROSO PILLAR	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	1583	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio a JOSE MARCOS BARROSO PILLAR referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTOS E SEGUNDA CÂMARA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 16/05/2017 e 16/05/2017 com ida no dia 16/05/2017 e volta no dia 17/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES JUNTO AOS PEP'S 2354/16 E 2199/14 ANÁLISE DAS SINDICÂNCIAS PAUTADAS. a demais;								
1138	4235	08/06/2017	391.367.957-04 - JOSE MARCOS BARROSO PILLAR	407,00 P	407,00	OUTROS	1624	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio a JOSE MARCOS BARROSO PILLAR referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES DO SETOR PEP, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 19/05/2017 e 19/05/2017 com ida no dia 19/05/2017 e volta no dia 19/05/2017, DESPACHOS E ANÁLISES DE PROCESSOS E SINDICÂNCIAS.;								
1138	4233	08/06/2017	391.367.957-04 - JOSE MARCOS BARROSO PILLAR	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	1263	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio , 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio a JOSE MARCOS BARROSO PILLAR referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTO DE PROCESSOS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 02/05/2017 e 02/05/2017 com ida no dia 02/05/2017 e volta no dia 02/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES-PEP 2263/15PEP 2150/13;								
1138	4236	08/06/2017	391.367.957-04 - JOSE MARCOS BARROSO PILLAR	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	1920	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio a JOSE MARCOS BARROSO PILLAR referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES JUDICANTES DOS PEP'S Nº 2190/14 E 2327/16., realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 30/05/2017 e 30/05/2017 com ida no dia 30/05/2017 e volta no dia 30/05/2017;								
1137	4221	08/06/2017	242.755.067-15 - JOSE RAMON VARELA BLANCO	374,00 P	374,00	OUTROS	1749	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio a JOSE RAMON VARELA BLANCO referente ao(s) evento(s) 26/05/2017 - ATIVIDADES CONSª JOSE RAMON VARELA BLANCO, realizado em Volta Redonda - RJ relativo ao período entre 26/05/2017 e 26/05/2017 com ida no dia 26/05/2017 e volta no dia 26/05/2017, Reunião com formandos da UNIFOA - Local: Campus Orléans - Colônia de Administração;								
1155	4463	08/06/2017	157.725.357-49 - MAKHOUL MOUSSALLEM	407,00 P	407,00	OUTROS	1963	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio a MAKHOUL MOUSSALLEM referente ao(s) evento(s) PRIMEIRA E TERCEIRA CÂMARAS DE JULGAMENTO DE SINDICÂNCIAS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 04/05/2017 e 04/05/2017 com ida no dia 04/05/2017 e volta no dia 04/05/2017, ANÁLISE DE SINDICÂNCIAS APRECIADAS;								
1155	4465	08/06/2017	157.725.357-49 - MAKHOUL MOUSSALLEM	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1978	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio , 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio a MAKHOUL MOUSSALLEM referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTO E SEGUNDA CÂMARA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 23/05/2017 e 23/05/2017 com ida no dia 23/05/2017 e volta no dia 25/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES JUNTO AO PEP 2138 E SINDICÂNCIAS ANALISADAS.;								
1155	4462	08/06/2017	157.725.357-49 - MAKHOUL MOUSSALLEM	814,00 P	814,00	OUTROS	1294	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio a MAKHOUL MOUSSALLEM referente ao(s) evento(s) PRIMEIRA E TERCEIRA CÂMARAS DE JULGAMENTO DE SINDICÂNCIAS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 04/05/2017 e 04/05/2017 com ida no dia 04/05/2017 e volta no dia 04/05/2017, ANÁLISE DE SINDICÂNCIAS APRECIADAS;								
1155	4464	08/06/2017	157.725.357-49 - MAKHOUL MOUSSALLEM	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	1574	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS

Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio , 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a MAKHOUL MOUSSALLEM referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTOS E SEGUNDA CÂMARA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 16/05/2017 e 16/05/2017 com ida no dia 16/05/2017 e volta no dia 17/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES JUNTO AOS PEP'S 2354/16 E 2199/14 ANÁLISE DAS SINDICÂNCIAS FALTADAS;

1155	4466	08/06/2017	157.725.357-49 - MAKHOUL MOUSSALLEM	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	1919	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio , 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a MAKHOUL MOUSSALLEM referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES JUDICANTES DOS PEP'S Nº 2190/14 E 2327/16., realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 30/05/2017 e 30/05/2017 com ida no dia 30/05/2017 e volta no dia 30/05/2017.								
1140	4314	08/06/2017	090.023.757-00 - MARCOS BOTELHO FONSECA LIMA	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	1637	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a MARCOS BOTELHO FONSECA LIMA referente ao(s) evento(s) 2º Reunião do Conselho Deliberativo SOMERJ, realizado em Nova Friburgo - RJ relativo ao período entre 19/05/2017 e 20/05/2017 com ida no dia 19/05/2017 e volta no dia 20/05/2017, Participação no 2º Reunião do Conselho Deliberativo SOMERJ, e demais.								
1141	4316	08/06/2017	469.804.317-49 - MARÍLIA DE ABREU SILVA	407,00 P	407,00	OUTROS	1947	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a MARÍLIA DE ABREU SILVA referente ao(s) evento(s) 26/05 - Atividade Interna, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 26/05/2017 e 26/05/2017 com ida no dia 26/05/2017 e volta no dia 26/05/2017, Liberação Título Especialista; Despacho protocolos e documentos CODIPAR; Despacho RMP;								
1141	4315	08/06/2017	469.804.317-49 - MARÍLIA DE ABREU SILVA	8.448,00 P	8.448,00	OUTROS	1297	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte Cremerj a MARÍLIA DE ABREU SILVA referente ao(s) evento(s) Atividade 1ª Tesoureira, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 03/05/2017 e 03/05/2017 com ida no dia 02/05/2017 e volta no dia 31/05/2017, Liberação Título Especialista; Despacho protocolos e documentos CODIPAR; Despacho RMP; 16.05 - Atividade 1ª Tesoureira, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 16/05/2017 e 16/05/2017 com ida no dia 02/05/2017 e volta no dia 31/05/2017, Liberação Título Especialista; Despacho protocolos e documentos CODIPAR; Despacho RMP; Reunião CSP e Diretoria.; 24/05 - ATIVIDADE 1ª TESOUREIRA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 24/05/2017 e 24/05/2017 com ida no dia 02/05/2017 e volta no dia 31/05/2017, REUNIÃO DOS COORDENADORES DAS CTS E CTS.; 17 a 18/05 - Atividade 1ª TESOUREIRA, realizado em Itaperuna - RJ relativo ao período entre 17/05/2017 e 18/05/2017 com ida no dia 02/05/2017 e volta no dia 31/05/2017, Manifestação dos Hospitais Federais Local: em frente à Associação Comercial do Rio de Janeiro (Rua da Candelária, nº9. Centro); Reunião com os formandos Unio Itaperuna - 22/05 - Atividade de 1ª Tesoureira.								
1142	4317	08/06/2017	345.660.157-34 - NELSON NAHON	13.838,00 P	13.838,00	OUTROS	1430	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 6 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a NELSON NAHON referente ao(s) evento(s) Atividades 22 a 26/05/2017 - NELSON NAHON, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 22/05/2017 e 26/05/2017 com ida no dia 02/05/2017 e volta no dia 31/05/2017, Despacho de documentos da AJUR; Despacho de documentos da Comunicação e MKT; Despacho de documentos de DIJ - Despacho de documentos de SEFFAT - Despacho de documentos de Terceira - Reunião com o médico da IAB - Reunião de base FEMEB - Reunião de base FEMEB - Reunião de base FEMEB.								
1144	4325	08/06/2017	993.926.317-15 - OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO	407,00 P	407,00	OUTROS	1266	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTO DE PROCESSOS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 02/05/2017 e 02/05/2017 com ida no dia 02/05/2017 e volta no dia 02/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES: PEP 2263/15PEP 2150/13;								
1144	4330	08/06/2017	993.926.317-15 - OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO	407,00 P	407,00	OUTROS	1716	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTO E SEGUNDA CÂMARA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 23/05/2017 e 23/05/2017 com ida no dia 23/05/2017 e volta no dia 23/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES JUNTO AO PEP 2138 E SINDICÂNCIAS ANALISADAS.								
1144	4329	08/06/2017	993.926.317-15 - OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO	407,00 P	407,00	OUTROS	1613	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO referente ao(s) evento(s) PRIMEIRA E TERCEIRA CÂMARAS DE JULGAMENTO DE SINDICÂNCIAS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 18/05/2017 e 18/05/2017 com ida no dia 18/05/2017 e volta no dia 18/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES DE SINDICÂNCIAS ANALISADAS.								
1144	4327	08/06/2017	993.926.317-15 - OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO	407,00 P	407,00	OUTROS	1415	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO referente ao(s) evento(s) SEGUNDA CÂMARA DE JULGAMENTO DE SINDICÂNCIAS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 11/05/2017 e 11/05/2017 com ida no dia 11/05/2017 e volta no dia 11/05/2017, ANÁLISE DE SINDICÂNCIAS;								
1144	4328	08/06/2017	993.926.317-15 - OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO	407,00 P	407,00	OUTROS	1580	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTOS E SEGUNDA CÂMARA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 16/05/2017 e 16/05/2017 com ida no dia 16/05/2017 e volta no dia 16/05/2017, ATIVIDADES JUDICANTES JUNTO AOS PEP'S 2354/16 E 2199/14 ANÁLISE DAS SINDICÂNCIAS FALTADAS.								
1144	4326	08/06/2017	993.926.317-15 - OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO	407,00 P	407,00	OUTROS	1291	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO referente ao(s) evento(s) PRIMEIRA E TERCEIRA CÂMARAS DE JULGAMENTO DE SINDICÂNCIAS, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 04/05/2017 e 04/05/2017 com ida no dia 04/05/2017 e volta no dia 04/05/2017, ANÁLISE DE SINDICÂNCIAS APRECIADAS;								
1144	4331	08/06/2017	993.926.317-15 - OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO	407,00 P	407,00	OUTROS	1855	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES JUDICANTES DOS PEP'S Nº 2190/14 E 2327/16., realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 30/05/2017 e 30/05/2017 com ida no dia 30/05/2017 e volta no dia 30/05/2017;								
1147	4358	08/06/2017	178.546.877-49 - RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS BASTOS	435,00 P	435,00	OUTROS	1677	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes interestadual sem pernoite a RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS BASTOS referente ao(s) evento(s) Viagem - Seminário Novas Formas Remuneração - AMB-CFM-ANS - 31/05/2017 - RB, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 31/05/2017 e 31/05/2017 com ida no dia 31/05/2017 e volta no dia 31/05/2017, Viagem - Seminário Novas Formas Remuneração - AMB-CFM-ANS - 31/05/2017.								
1148	4372	08/06/2017	181.314.767-15 - SERAFIM FERREIRA BORGES	374,00 P	374,00	OUTROS	1786	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte Cremerj a SERAFIM FERREIRA BORGES referente ao(s) evento(s) 26/05 - REUNIÃO UNIFOA, realizado em Volta Redonda - RJ relativo ao período entre 26/05/2017 e 26/05/2017 com ida no dia 26/05/2017 e volta no dia 26/05/2017, REUNIÃO COM OS FORMANDOS UNIFOA ;								
1149	4422	08/06/2017	269.158.127-68 - SIDNEI FERREIRA	6.919,00 P	6.919,00	OUTROS	1421	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pagamento de 7 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a SIDNEI FERREIRA referente ao(s) evento(s) Atividades 10 a 12/05/2017 - SIDNEI FERREIRA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 10/05/2017 e 12/05/2017 com ida no dia 02/05/2017 e volta no dia 31/05/2017, Despacho de documentos da CT de Pediatria; Despacho de documentos do PEP; Assembleia sobre o desmonte dos hospitais federais: Demais atividades de assessoramento à Presidência.; ATIVIDADES 02/05/2017 - SIDNEI FERREIRA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 02/05/2017 e 02/05/2017 com ida no dia 02/05/2017 e volta no dia 31/05/2017, Reunião da CSP; Reunião de Diretoria; Demais atividades de Assessoramento à Presidência.; Atividades 31/05/2017 - SIDNEI FERREIRA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 31/05/2017 e 31/05/2017 com ida no dia 02/05/2017 e volta no dia 31/05/2017, Despacho de documentos da CT de Pediatria; Demais atividades de Assessoria à Presidência.; Atividades 04/05/2017 - SIDNEI FERREIRA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 04/05/2017 e 04/05/2017 com ida no dia 02/05/2017 e volta no dia 31/05/2017, Despacho de documentos da CT de Pediatria; Despacho de documentos do PEP; Demais atividades de Assessoramento à Presidência.; Atividades 08 e 09/05/2017 - SIDNEI FERREIRA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 08/05/2017 e 09/05/2017 com ida no dia 02/05/2017 e volta no dia 31/05/2017.								

Total de pagamentos: 85

75.733,00 75.733,00

Impresso em: 28/08/2017 11:28

Página:1/1

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

DIÁRIAS DE COLABORADORES

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

CRM/RJ

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1102	4767		08/06/2017	188.999.607-63 - CARMEM LUCIA GARCIA DE SOUSA, liquidação 2684 do empenho 1102, DEBITO C/C, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE BARRA DO PIRAJÁ X RIO DE JANEIRO, NO DIA 17/02/2017,	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
Total de pagamentos: 1					407,00	407,00			

Impresso em: 28/08/2017 11:29

Página:1/1