

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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

CRM/RJ

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
598	2338	03/04/2017	010.827.117-05 - RIVELINO DINIZ FREITAS	372,00 P	372,00	OUTROS			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			Pago a RIVELINO DINIZ FREITAS, liquidação 1122 do empenho 598, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM MACAÉ, NO PERÍODO DE 03 A 04/04/2017, PARA SUPORTE À SECCIONAL MACAÉ DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SUSANA SANTOS DE BRITO, CONFORME CI 084/2017 COSEC.						
715	1614	04/04/2017	492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS	0242		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 evento FISCALIZAÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA BAMBUI/ MARICA, realizado em Maricá - RJ relativo ao período entre 07/04/2017 e 07/04/2017 com ida no dia 07/04/2017 e volta no dia 07/04/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA BAMBUI - LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARICÁ, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017. CONDUZINDO GERENTE DA COFIS. CONFORME CI 131/2017..						
734	2413	05/04/2017	041.473.057-76 - ELAINE CARDOSO AYRES COELHO	144,00 P	144,00	OUTROS			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			Pago a ELAINE CARDOSO AYRES COELHO, liquidação 1401 do empenho 734, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE TRÊS RIOS X PETRÓPOLIS, NOS DIAS 03 E 04/04/2017, PARA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA EM PERÍODO DE FÉRIAS DA SECCIONAL DE TRÊS RIOS, CONFORME CI 71/2017 COSEC.						
716	1615	06/04/2017	596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA	72,00 P	72,00	OUTROS	0239		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			PAGO EM 06/04/17 Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE PEDRO DA SILVA referente ao evento PONTA NEGRA / MARICA, realizado em Maricá - RJ relativo ao período entre 11/04/2017 e 11/04/2017 com ida no dia 11/04/2017 e volta no dia 11/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE PEDRO, REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE NO PERÍODO 11/04/2017, CONDUZINDO GERENTE DA COFIS PARA FISCALIZAÇÃO POSTO DE SAUDE PONTA NEGRA/ MARICA CONFORME CI 131/2017 ADM..						
752	1736	07/04/2017	831.609.817-20 - CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	0387		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			PAGO EM 07/04/17 Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA referente ao evento EVENTO VOLTA REDONDA, realizado em Volta Redonda - RJ relativo ao período entre 05/04/2017 e 05/04/2017 com ida no dia 05/04/2017 e volta no dia 05/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLAUDIO EDUARDO REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA VOLTA REDONDA, NO PERÍODO 05/04/2017, CONDUZINDO CONSELHEIROS DR RENATO E DRA MARILIA, CONFORME CI 136/2017 PARA O AUDITÓRIO DO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA (RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235 - CUI TRAI - VOLTA REDONDA/RJ).						
755	1750	07/04/2017	492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO	372,00 P	372,00	OUTROS	0590		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			PAGO 07/04/17 Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a CLEBER SOARES DE MELO referente ao evento ITAPERUNA/ CAMPOS, realizado em Itaperuna - RJ relativo ao período entre 12/04/2017 e 13/04/2017 com ida no dia 12/04/2017 e volta no dia 13/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLEBER SOARES REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) COM PERNOITE E UMA (1) SEM PERNOITE PARA ITAPERUNA/ CAMPOS, NO PERÍODO 12/04/2017 E 13/04/2017, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA TESOUIRARIA PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO NAS REPRESENTAÇÕES EM EPIGRAFE, CONFORME CI 134/2017 ADM.. Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - com pernoite a CLEBER SOARES DE MELO referente ao evento ITAPERUNA/ CAMPOS, realizado em Itaperuna - RJ relativo ao período entre 12/04/2017 e 13/04/2017 com ida no dia 12/04/2017 e volta no dia 13/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLEBER SOARES REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) COM PERNOITE E UMA (1) SEM PERNOITE PARA ITAPERUNA/ CAMPOS, NO PERÍODO 12/04/2017 E 13/04/2017, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA TESOUIRARIA PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO NAS REPRESENTAÇÕES EM EPIGRAFE, CONFORME CI 134/2017 ADM..						
743	1722	07/04/2017	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	0309		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			PAGO EM 07/04/17 PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA BARRA MANSA E RESENDE , NO PERÍODO 28/03/2017, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA TESOUIRARIA PARA INSTALAÇÃO DAS MÁQUINAS CIELO, CONFORME CI 134/2017 ADM..						
749	1734	07/04/2017	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	0314		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			PAGO EM 07/04/17 Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA referente ao evento FISCALIZAÇÃO GUAPIRIMIR, realizado em Guapimirim - RJ relativo ao período entre 05/04/2017 e 05/04/2017 com ida no dia 05/04/2017 e volta no dia 05/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE ARIAN, REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA GUAPIRIMIR, NO PERÍODO 05/04/2017, CONDUZINDO GERENTE DA COFIS PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE RABELO DE MELLO- GUAPIRIMIR , CONFORME CI 134/2017 ADM..						
745	1726	07/04/2017	596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA	72,00 P	72,00	OUTROS	0315		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			PAGO EM 07/04/17 Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE PEDRO DA SILVA referente ao evento FRIBURGO E TERESOPOLIS, realizado em Nova Friburgo - RJ relativo ao período entre 04/04/2017 e 04/04/2017 com ida no dia 04/04/2017 e volta no dia 04/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE PEDRO, REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA FRIBURGO E TERESÓPOLIS , NO PERÍODO 04/04/2017, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO NAS REPRESENTAÇÕES EM EPIGRAFE, CONFORME CI 134/2017 ADM..						
748	1733	07/04/2017	596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA	72,00 P	72,00	OUTROS	0308		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			PAGO EM 07/04/17 Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE PEDRO DA SILVA referente ao evento INSTALAÇÃO DE MÁQUINA, realizado em Angra dos Reis - RJ relativo ao período entre 05/04/2017 e 05/04/2017 com ida no dia 05/04/2017 e volta no dia 05/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE PEDRO, REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA ANGRA DOS REIS , NO PERÍODO 05/04/2017, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA TESOUIRARIA PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO NAS REPRESENTAÇÕES EM EPIGRAFE, CONFORME CI 134/2017 ADM. .						
750	1735	07/04/2017	596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA	72,00 P	72,00	OUTROS	0383		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			PAGO EM 07/04/17 Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE PEDRO DA SILVA referente ao evento VOLTA REDONDA E RESENDE, realizado em Volta Redonda - RJ relativo ao período entre 12/04/2017 e 12/04/2017 com ida no dia 12/04/2017 e volta no dia 12/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE PEDRO, REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA VOLTA REDONDA E RESENDE, NO PERÍODO DO DIA 12/04/2017, CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA A REPRESENTAÇÃO. CONFORME CI 136/2017 ADM..						
778	2300	10/04/2017	492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS	0382		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			PAGO EM 10/04/17 PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLÉBER, REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA CABO FRIO, NO PERÍODO 06/04/2017, CONDUZINDO DOCUMENTAÇÃO PARA A REPRESENTAÇÕES EM EPIGRAFE, CONFORME CI 136/2017 ADM..						
785	2302	10/04/2017	198.452.277-91 - JORGE WANDERLEY GABRICH	814,00 P	814,00	OUTROS	0744		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio a JORGE WANDERLEY GABRICH referente ao evento PLANÁRIAS DE JULGAMENTO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 07/03/2017 e 07/03/2017 com ida no dia 07/03/2017 e volta no dia 07/04/2017, ATIVIDADES JUDICANTES NOS PROCESSOS 2155 E 2134..						
781	2301	10/04/2017	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	0310		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			PAGO EM 10/04/17 Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA referente ao evento TRÊS RIOS, VALENCA, VASSOURAS, BARRA DO PIRAI, realizado em Três Rios - RJ relativo ao período entre 07/04/2017 e 07/04/2017 com ida no dia 05/04/2017 e volta no dia 05/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE ARIAN REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA TRÊS RIOS, VALENCA, VASSOURAS, BARRA DO PIRAI, NO PERÍODO 07/04/2017, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA TESOUIRARIA PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO NAS REPRESENTAÇÕES EM EPIGRAFE, CONFORME CI 134/2017 ADM. .						
717	1622	12/04/2017	492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS	0248		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 evento ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, realizado em Engenheiro Paulo de Frontin - RJ relativo ao período entre 17/04/2017 e 17/04/2017 com ida no dia 17/04/2017 e volta no dia 17/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLEBER SOARES, REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PATA O HOSPITAL NELSON SALLES. NO PERÍODO 17/04/2017. CONDUZINDO GERENTE DA COFIS PARA FISCALIZAÇÃO. CONFORME CI 131/2017 ADM.						
718	1626	13/04/2017	492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS	0240		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			PAGAMENTO EM 13/04/17 Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a CLEBER SOARES DE MELO referente ao evento INQA/MARICA, realizado em Maricá - RJ relativo ao período entre 18/04/2017 e 18/04/2017 com ida no dia 18/04/2017 e volta no dia 18/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLEBER SOARES DE MELO, REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE NO PERÍODO 18/04/2017, CONDUZINDO GERENTE DA COFIS PARA FISCALIZAÇÃO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA INQA/ MARICA CONFORME CI 131/2017 ADM..						
805	2341	18/04/2017	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	0626		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			PAGO EM 18/04/17 Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA referente ao evento FISCALIZAÇÃO RESENDE, realizado em Resende - RJ relativo ao período entre 19/04/2017 e 19/04/2017 com ida no dia 19/04/2017 e volta no dia 19/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE ARIAN, REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA RESENDE, NO PERÍODO 19/04/2017, CONDUZINDO GERENTE DA COFIS PARA FISCALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JARDIM ALEGRIA / RESENDE , CONFORME CI 141/2017 ADM..						
809	2345	18/04/2017	596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA	72,00 P	72,00	OUTROS	0762		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 evento FISCALIZAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL CONDE MODESTO LEAL, realizado em Maricá - RJ relativo ao período entre 10/04/2017 e 10/04/2017 com ida no dia 10/04/2017 e volta no dia 10/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE PEDRO, REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONDE MODESTO LEAL. NO PERÍODO 10/04/2017. CONDUZINDO MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO EM MARICÁ . CONFORME CI 147/2017 ADM..						
812	2366	18/04/2017	098.668.537-21 - Leonardo Dias de Oliveira	372,00 P	372,00	OUTROS	0801		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			PAGO EM 18/04/17 PAGAMENTO AO FAVORECIDO LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE, E 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, REALIZANDO INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO NAS REPRESENTAÇÕES EM EPIGRAFE, EM 10/04/2017, RETORNANDO DIA 11/04/2017.						
847	2519	19/04/2017	596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA	372,00 P	372,00	OUTROS	0885		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
			Pago em 20/04/17 pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - com pernoite a JOSE PEDRO DA SILVA REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, PARA MACAÉ, CAMPOS, ITAPERUNA , NO PERÍODO 24/04/2017 E 25/04/2017, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA TESOUIRARIA PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO E ENTREGA DE MALOTES NAS REPRESENTAÇÕES EM EPIGRAFE, CONFORME CI 151/2017 ADM.						
815	2367	19/04/2017	098.668.537-21 - Leonardo Dias de Oliveira	72,00 P	72,00	OUTROS	0798		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 Leonardo Dias de Oliveira referente ao evento BARRA MANSA / RESENDE INSTALAÇÃO DE MÁQUINA, realizado em Barra Mansa - RJ relativo ao período entre 28/03/2017 e 28/03/2017 com ida no dia 28/03/2017 e volta no dia 28/03/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA BARRA MANSA/ RESENDE EM 28/03/2017, PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO NAS REPRESENTAÇÕES EM EPIGRAFE. .						
816	2368	19/04/2017	098.668.537-21 - Leonardo Dias de Oliveira	72,00 P	72,00	OUTROS	0799		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 Leonardo Dias de Oliveira referente ao evento FRIBURGO/ TERESOPOLIS., realizado em Nova Friburgo - RJ relativo ao período entre 04/04/2017 e 04/04/2017 com ida no dia 04/04/2017 e volta no dia 04/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA FRIBURGO/TERESÓPOLIS EM 04/04/2017. PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO NAS REPRESENTAÇÕES EM EPIGRAFE. .						

817	2369	19/04/2017	098.668.537-21 - Leonardo Dias de Oliveira	72,00 P	72,00	OUTROS	0797	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 Leonardo Dias de Oliveira referente ao evento ANGRA DOS REIS INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS, realizado em Angra dos Reis - RJ relativo ao período entre 05/04/2017 e 05/04/2017 com ida no dia 05/04/2017 e volta no dia 05/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA ANGRA DOS REIS EM 05/04/2017, PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO NAS REPRESENTAÇÕES EM EPIGRAFE. . .								
818	2370	19/04/2017	098.668.537-21 - Leonardo Dias de Oliveira	72,00 P	72,00	OUTROS	0800	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 Leonardo Dias de Oliveira referente ao evento TRES RIOS, VALENÇA, VASSOURAS, BARRA DO PIRAI INSTALAÇÃO DE MAQUINAS , realizado em Três Rios - RJ relativo ao período entre 07/04/2017 e 07/04/2017 com ida no dia 07/04/2017 e volta no dia 07/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE,REALIZANDO INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO NAS REPRESENTAÇÕES TRES RIOS, VALENÇA, VASSOURAS, BARRA DO PIRAI INSTALAÇÃO DE MAQUINAS EM 07/04/2017. .								
836	2485	20/04/2017	098.668.537-21 - Leonardo Dias de Oliveira	372,00 P	372,00	OUTROS	0882	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
PAGO EM 20/04/17 Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - PAGAMENTO AO FAVORECIDO LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE E UMA (1) DIÁRIA COM PERNOITE PARA MACAÉ, NO PERÍODO 24/04/2017 E 25/04/2017, PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO NAS REPRESENTAÇÃO EM EPIGRAFE								
810	2346	21/04/2017	596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA	72,00 P	72,00	OUTROS	0761	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 evento FISCALIZAÇÃO ORINDI GUAPIMIRIM, realizado em Guapimirim - RJ relativo ao período entre 26/04/2017 e 26/04/2017 com ida no dia 26/04/2017 e volta no dia 26/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE PEDRO REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE GUAPIMIRIM, NO PERÍODO 26/04/2017, CONDUZINDO MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO PARAÍSO ORINDI GUAPIMIRIM. CONFORME CI 147/2017 ADM.								
808	2343	24/04/2017	110.697.187-69 - ANDERSON MOTA SOUZA	72,00 P	72,00	OUTROS	0148	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 evento FISCALIZAÇÃO AO HOSPITAL UNIMED PETRÓPOLIS, realizado em Petrópolis - RJ relativo ao período entre 22/03/2017 e 22/03/2017 com ida no dia 22/03/2017 e volta no dia 22/03/2017, Visita de Fiscalização ao Hospital Unimed Petrópolis, localizado no município de Petrópolis, a ser realizada em 22/03/2017, por solicitação do Ministério Público Estadual - Protocolo 10264308..								
832	2459	24/04/2017	110.697.187-69 - ANDERSON MOTA SOUZA	72,00 P	72,00	OUTROS	0137	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 evento VISITA DE FISCALIZAÇÃO PSF BARRA, realizado em Maricá - RJ relativo ao período entre 24/03/2017 e 24/03/2017 com ida no dia 24/03/2017 e volta no dia 24/03/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PROTOCOLO 10262858/17 AFIM DE, AVALIAR PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO LOCAL..								
834	2471	24/04/2017	110.697.187-69 - ANDERSON MOTA SOUZA	72,00 P	72,00	OUTROS	0142	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 evento VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO POSTO DE SAÚDE ITAIPUAÇU, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 07/04/2017 e 07/04/2017 com ida no dia 07/04/2017 e volta no dia 07/04/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO POSTO DE SAÚDE ITAIPUAÇU - LOCALIZADO NO MUN DE MARICA - POR SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. A SER REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2017.								
833	2464	24/04/2017	114.617.317-20 - CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS	72,00 P	72,00	OUTROS	0151	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 evento FISCALIZAÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS, realizado em Rio das Ostras - RJ relativo ao período entre 03/04/2017 e 03/04/2017 com ida no dia 03/04/2017 e volta no dia 03/04/2017, Visita de Fiscalização ao Hospital Municipal de Rio das Ostras, localizado no município de Rio das Ostras, por solicitação do Ministério Público Estadual - Protocolo 10259253.								
845	2501	24/04/2017	052.004.027-94 - LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC	72,00 P	72,00	OUTROS	0312	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 evento VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE RABELO DE MELLO, realizado em Guapimirim - RJ relativo ao período entre 05/04/2017 e 05/04/2017 com ida no dia 05/04/2017 e volta no dia 05/04/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE RABELO DE MELLO POR SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO CREMERJ, EM ATENÇÃO AO PROTOCOLO 10257455 QUE MENCIONA PROBLEMAS CRÔNICOS NO HOSPITAL, EM RELAÇÃO AS RESOLUÇÕES CFM 2056 - 2073 E 2077. VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO POSTO DE SAÚDE PARAISO ORINDI POR SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PROTOCOLO 10257780, A FIM DE, COMPROVAR DEFICIÊNCIA FUNCIONAL DA UNIDADE. .								
830	2457	24/04/2017	598.360.167-91 - PEDRO PAULO PRADO	72,00 P	72,00	OUTROS	0139	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 evento VISITA DE FISCALIZAÇÃO À UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA ANTÔNIA DE BRITO, realizado em Seropédica - RJ relativo ao período entre 22/03/2017 e 22/03/2017 com ida no dia 22/03/2017 e volta no dia 22/03/2017, Visita de fiscalização solicitada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro -- 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana I, através do Protocolo 10264657/17, referente ao Inquérito Civil 27/2016, a fim de avaliar as atuais condições de funcionamento da unidade e a qualidade do trabalho médico..								
831	2458	24/04/2017	598.360.167-91 - PEDRO PAULO PRADO	72,00 P	72,00	OUTROS	0138	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 evento VISITA DE FISCALIZAÇÃO PSF BARRA, realizado em Maricá - RJ relativo ao período entre 24/03/2017 e 24/03/2017 com ida no dia 24/03/2017 e volta no dia 24/03/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PROTOCOLO 10262858/17 AFIM DE, AVALIAR PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO LOCAL..								
835	2472	24/04/2017	598.360.167-91 - PEDRO PAULO PRADO	72,00 P	72,00	OUTROS	0143	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 evento VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO POSTO DE SAÚDE ITAIPUAÇU, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 07/04/2017 e 07/04/2017 com ida no dia 07/04/2017 e volta no dia 07/04/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO POSTO DE SAÚDE ITAIPUAÇU - LOCALIZADO NO MUN DE MARICA - POR SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. A SER REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2017.								
844	2500	24/04/2017	598.360.167-91 - PEDRO PAULO PRADO	72,00 P	72,00	OUTROS	0313	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 evento VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE RABELO DE MELLO, realizado em Guapimirim - RJ relativo ao período entre 05/04/2017 e 05/04/2017 com ida no dia 05/04/2017 e volta no dia 05/04/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE RABELO DE MELLO POR SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO CREMERJ, EM ATENÇÃO AO PROTOCOLO 10257455 QUE MENCIONA PROBLEMAS CRÔNICOS NO HOSPITAL, EM RELAÇÃO AS RESOLUÇÕES CFM 2056 - 2073 E 2077. VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO POSTO DE SAÚDE PARAISO ORINDI POR SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PROTOCOLO 10257780, A FIM DE, COMPROVAR DEFICIÊNCIA FUNCIONAL DA UNIDADE. .								
829	2456	24/04/2017	094.894.997-06 - SIMONE VEIGA CARVALHO ASSALIE	72,00 P	72,00	OUTROS	0149	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 SIMONE VEIGA CARVALHO ASSALIE referente ao evento FISCALIZAÇÃO AO HOSPITAL UNIMED PETRÓPOLIS, realizado em Petrópolis - RJ relativo ao período entre 22/03/2017 e 22/03/2017 com ida no dia 22/03/2017 e volta no dia 22/03/2017, Visita de Fiscalização ao Hospital Unimed Petrópolis, localizado no município de Petrópolis, a ser realizada em 22/03/2017, por solicitação do Ministério Público Estadual - Protocolo 10264308..								
852	2546	25/04/2017	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	0883	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
PAGO EM 25/04/17 PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE ARIAN, REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA BELFORD ROXO/ QUEIMADOS NO PERÍODO 10/04/2017, CONDUZINDO MÉDICA FISCAL LILIAN DA COFIS PARA FISCALIZAÇÃO NA CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA GLORIA DE BELFORD ROXO E HOSPITAL INFANTIL 21 DE JULHO , CONFORME CI 150 / 2017 ADM..								
853	2547	25/04/2017	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	0884	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago em 25/04/17 Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA referente ao evento CENTRO MEDICO DA PEDREIRA/ QUEIMADOS, realizado em Queimados - RJ relativo ao período entre 11/04/2017 e 11/04/2017 com ida no dia 11/04/2017 e volta no dia 11/04/2017 , CONFORME CI 150 / 2017 ADM..								
854	2548	25/04/2017	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	0886	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago em 25/04/16 Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA referente ao evento ANGRA E CAMPO GRANDE, realizado em Angra dos Reis - RJ relativo ao período entre 26/04/2017 e 26/04/2017 com ida no dia 26/04/2017 e volta no dia 26/04/2017 CONFORME CI 150/2017 ADM..								
850	2532	26/04/2017	110.697.187-69 - ANDERSON MOTA SOUZA	72,00 P	72,00	OUTROS	0146	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 evento VISITA DE FISCALIZAÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INOA, realizado em Maricá - RJ relativo ao período entre 18/04/2017 e 18/04/2017 com ida no dia 18/04/2017 e volta no dia 18/04/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE INOA POR SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARICA. A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017. .								
846	2518	26/04/2017	831.609.817-20 - CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA	372,00 P	372,00	OUTROS	0899	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLAUDIO EDUARDO REFERENTE A 01 DIÁRIA (UMA) SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA (UMA) COM PERNOITE PARA CAMPOS NO PERÍODO DE 28/04/2017 A 29/04/2017, CONDUZINDO O PRESIDENTE DR NELSON NAHON, PARA EVENTO CONFORME EPIGRAFE, CONFORME CI 154/2017. . Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - com pernoite a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA referente ao evento Faculdade de Medicina de Campos e Hotel Comfort, realizado em Campos dos Goytacazes - RJ relativo ao período entre 28/04/2017 e 29/04/2017 com ida no dia 28/04/2017 e volta no dia 29/04/2017, PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLAUDIO EDUARDO REFERENTE A 01 DIÁRIA (UMA) SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA (UMA) COM PERNOITE PARA CAMPOS NO PERÍODO DE 28/04/2017 A 29/04/2017, CONDUZINDO O PRESIDENTE DR NELSON NAHON, PARA EVENTO CONFORME EPIGRAFE, CONFORME CI 154/2017								
Total de pagamentos: 41				5566	5566			

777	2281	10/04/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	0104	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao evento GUILHERME EURICO BASTOS DA CUNHA,						
777	2288	10/04/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	0555	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao evento ATIVIDADES SETOR PEP REALIZADAS PELO						
777	2284	10/04/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	0161	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao evento GUILHERME EURICO BASTOS DA CUNHA,						
777	2280	10/04/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	0118	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao evento GUILHERME EURICO BASTOS DA CUNHA,						
777	2286	10/04/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	0549	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao evento ATIVIDADES SETOR PEP REALIZADAS PELO						
777	2294	10/04/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	0236	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao evento GUILHERME EURICO BASTOS DA CUNHA,						
777	2279	10/04/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	0193	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao evento GUILHERME EURICO BASTOS DA CUNHA,						
777	2289	10/04/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	0532	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao evento ATIVIDADES SETOR PEP REALIZADAS PELO						
777	2276	10/04/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	0208	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao evento GUILHERME EURICO BASTOS DA CUNHA,						
777	2291	10/04/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	0569	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao evento ATIVIDADES SETOR PEP REALIZADAS PELO						
777	2283	10/04/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	0064	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao evento GUILHERME EURICO BASTOS DA CUNHA,						
777	2275	10/04/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	0177	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao evento GUILHERME EURICO BASTOS DA CUNHA,						
777	2287	10/04/2017	013.938.127-91 - GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS	0514	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a GUILHERME EURICO B CUNHA referente ao evento ATIVIDADES SETOR PEP REALIZADAS PELO						
759	2606	10/04/2017	675.971.147-53 - ILZA BOEIRA FELLOWS	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pago a ILZA BOEIRA FELLOWS, liquidação 1547 do empenho 759, DEBITO C/C 10/04/20147, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NITERÓI X RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 07, 09 E						
761	2605	10/04/2017	008.427.497-21 - JOÉ GONÇALVES SESTELLO	1.628,00 P	1.628,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pago a JOÉ GONÇALVES SESTELLO, liquidação 1549 do empenho 761, DEBITO C/C 10/04/20147, OUTROS PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DIAS 06/07/10 E 21/03/2017 -VALOR A PAGAR = R\$ 1.628,00VENCIMENTO: 06/04/2017						
763	1920	10/04/2017	198.452.277-91 - JORGE WANDERLEY GABRICH	407,00 P	407,00	OUTROS	0035	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a JORGE WANDERLEY GABRICH referente ao evento JORGE WANDERLEY GABRICH, realizado em Rio						
763	1923	10/04/2017	198.452.277-91 - JORGE WANDERLEY GABRICH	814,00 P	814,00	OUTROS	0379	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio a JORGE WANDERLEY GABRICH referente ao evento CAMARAS DE JULGAMENTO - CONSº JORGE						
763	1921	10/04/2017	198.452.277-91 - JORGE WANDERLEY GABRICH	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	0227	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a JORGE WANDERLEY GABRICH referente ao evento JORGE WANDERLEY GABRICH, realizado em Rio						
763	1925	10/04/2017	198.452.277-91 - JORGE WANDERLEY GABRICH	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	0548	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio a JORGE WANDERLEY GABRICH referente ao evento ATIVIDADES SETOR PEP REALIZADAS PELO CONSº						
763	1922	10/04/2017	198.452.277-91 - JORGE WANDERLEY GABRICH	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	0109	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a JORGE WANDERLEY GABRICH referente ao evento JORGE WANDERLEY GABRICH, realizado em Rio						
763	1924	10/04/2017	198.452.277-91 - JORGE WANDERLEY GABRICH	814,00 P	814,00	OUTROS	0562	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio a JORGE WANDERLEY GABRICH referente ao evento ATIVIDADES SETOR PEP REALIZADAS PELO CONSº						
762	1884	10/04/2017	391.367.957-04 - JOSE MARCOS BARROSO PILLAR	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	0034	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a JOSE MARCOS BARROSO PILLAR referente ao evento JOSÉ MARCOS BARROSO PILLAR, realizado						
765	2002	10/04/2017	242.755.067-15 - JOSE RAMON VARELA BLANCO	2.175,00 P	2.175,00	OUTROS	0170	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes Interstadual sem pernoite a JOSE RAMON VARELA BLANCO referente ao evento JOSÉ RAMON VARELA BLANCO, realizado em Brasília - DF relativo ao						
766	2027	10/04/2017	157.725.357-49 - MAKHOUL MOUSSALLEM	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	0546	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a MAKHOUL MOUSSALLEM referente ao evento ATIVIDADES SETOR PEP REALIZADAS PELO CONSº						
766	2026	10/04/2017	157.725.357-49 - MAKHOUL MOUSSALLEM	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	0380	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio a MAKHOUL MOUSSALLEM referente ao evento CÂMARAS DE JULGAMENTO - DR. MAKHOUL						
767	2046	10/04/2017	090.023.757-00 - MARCOS BOTELHO FONSECA	2.175,00 P	2.175,00	OUTROS	0214	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros e Representantes Interstadual com pernoite a MARCOS BOTELHO FONSECA LIMA referente ao evento MARCOS BOTELHO DA FONSECA LIMA, realizado em Brasília - DF						
768	2056	10/04/2017	469.804.317-49 - MARÍLIA DE ABREU SILVA	407,00 P	407,00	OUTROS	0207	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a MARÍLIA DE ABREU SILVA referente ao evento MARÍLIA DE ABREU SILVA, realizado em Rio de						
768	2058	10/04/2017	469.804.317-49 - MARÍLIA DE ABREU SILVA	407,00 P	407,00	OUTROS	0205	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a MARÍLIA DE ABREU SILVA referente ao evento MARÍLIA DE ABREU SILVA, realizado em Rio de						
768	2061	10/04/2017	469.804.317-49 - MARÍLIA DE ABREU SILVA	407,00 P	407,00	OUTROS	0354	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a MARÍLIA DE ABREU SILVA referente ao evento MARÍLIA DE ABREU SILVA, realizado em Rio de						
768	2051	10/04/2017	469.804.317-49 - MARÍLIA DE ABREU SILVA	407,00 P	407,00	OUTROS	0054	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a MARÍLIA DE ABREU SILVA referente ao evento MARÍLIA DE ABREU SILVA, realizado em Rio de						
768	2055	10/04/2017	469.804.317-49 - MARÍLIA DE ABREU SILVA	407,00 P	407,00	OUTROS	0129	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite- com transporte próprio a MARÍLIA DE ABREU SILVA referente ao evento MARÍLIA DE ABREU SILVA, realizado em Rio de						

[illegible]

CNPJ: 01.027.927/0001-55

DIÁRIAS COLABORADORES

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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

CRM/RJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	2411		05/04/2017	243.344.640-68 - ÂNGELA DEL ROSÁRIO SANTOS	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
Pago a ÂNGELA DEL ROSÁRIO SANTOS, liquidação 1399 do empenho 732, DEBITO C/C, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CABO FRIO X SÃO PEDRO, NO DIA 30/01/2017, PARA REUNIÃO									
733	2412		05/04/2017	706.567.707-91 - CELSO KREIMER	814,00 P	814,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
Pago a CELSO KREIMER, liquidação 1400 do empenho 733, DEBITO C/C, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE ANGRA DOS REIS X RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO 01 A 02/02/2017, PARA									
828	2724		20/04/2017	864.767.697-15 - LUIS ANTONIO FERREIRA DO	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
Pago a LUIS ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1761 do empenho 828, DEBITO C/C, PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE ARRAIAL DO CABO X CABO FRIO, NO DIA 30/01/2017, PARA									
Total de pagamentos: 3					1628	1628			