

CRM/RJ

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

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRM/RJ									
Período: 01/05/2017 a 31/05/2017									
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
855	2549		02/05/2017	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	0887	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE ARIAN REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA BARRA MANSA, VOLTA REDONDA E RESENDE, NO PERÍODO 03/05/2017, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS REPRESENTAÇÕES EM EPIGRAFE, CONFORME CI 150/2017 ADM..									
873	2698		02/05/2017	010.827.117-05 - RIVELINO DINIZ FREITAS	300,00 P	300,00	OUTROS	1043	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 RIVELINO DINIZ FREITAS referente ao(s) evento(s) RIVELINO DINIZ FREITAS - Seccional de Campos - 04 a 05.04.17, realizado em Macaé - RJ relativo ao período entre 04/04/2017 e 05/04/2017 com ida no dia 04/04/2017 e volta no dia 05/04/2017, Suporte administrativo à Seccional de Macaé em conjunto com a funcionária Susana Santos de Brito.;									
857	2556		03/05/2017	596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA	72,00 P	72,00	OUTROS	0888	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE PEDRO REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA CABO FRIO, NO PERÍODO 04/05/2017, PARA ENTREGA DE MALOTES NA REPRESENTAÇÃO EM EPIGRAFE, CONFORME CI 150/2017 ADM..									
878	2749		04/05/2017	119.907.237-05 - ANGÉLICA BISKUP RAFAEL DE PAIVA	672,00 P	672,00	OUTROS	1126	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite , 2 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - com pernoite a Angélica Biskup Pires referente ao(s) evento(s) X Seminário COSEC - 05 a 07.05.17 - funcionários, realizado em Angra dos Reis - RJ relativo ao período entre 05/05/2017 e 07/05/2017 com ida no dia 05/05/2017 e volta no dia 07/05/2017, X Seminário da COSEC realizado de 05 a 07 de maio de 2017, no Hotel Porto Real Resort.;									
877	2748		04/05/2017	047.669.277-61 - CRISTIANE KELI VIEIRA BARBOZA	672,00 P	672,00	OUTROS	1124	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite , 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - com pernoite a Cristiane Keli Vieira Barboza referente ao(s) evento(s) X Seminário COSEC - 05 a 07.05.17 - funcionários, realizado em Angra dos Reis - RJ relativo ao período entre 05/05/2017 e 07/05/2017 com ida no dia 05/05/2017 e volta no dia 07/05/2017, X Seminário da COSEC realizado de 05 a 07 de maio de 2017, no Hotel Porto Real Resort.;									
879	2750		04/05/2017	151.018.457-01 - GABRIELI CRISTINA CALDAS DA SILVA	672,00 P	672,00	OUTROS	1129	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - com pernoite a GABRIELI CRISTINA CALDAS DA SILVA referente ao(s) evento(s) X Seminário COSEC - 05 a 07.05.17 - funcionários, realizado em Angra dos Reis - RJ relativo ao período entre 05/05/2017 e 07/05/2017 com ida no dia 05/05/2017 e volta no dia 07/05/2017, X Seminário da COSEC realizado de 05 a 07 de maio de 2017, no Hotel Porto Real Resort.;									
880	2751		04/05/2017	104.416.227-98 - RÉGIS GOMES DE SOUZA	672,00 P	672,00	OUTROS	1128	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite , 2 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - com pernoite a Régis Gomes de Souza referente ao(s) evento(s) X Seminário COSEC - 05 a 07.05.17 - funcionários, realizado em Angra dos Reis - RJ relativo ao período entre 05/05/2017 e 07/05/2017 com ida no dia 05/05/2017 e volta no dia 07/05/2017, X Seminário da COSEC realizado de 05 a 07 de maio de 2017, no Hotel Porto Real Resort.;									
892	2931		05/05/2017	078.325.237-43 - Margareth de Souza do Espírito Santo	672,00 P	672,00	OUTROS	1269	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - com pernoite a Margareth de Souza do Espírito Santo referente ao(s) evento(s) X SEMINÁRIO COSEC, realizado em Mangaratiba - RJ relativo ao período entre 05/05/2017 e 07/05/2017 com ida no dia 05/05/2017 e volta no dia 07/05/2017, PARTICIPAÇÃO DO X SEMINÁRIO COSEC.; e demais.									
882	2752		05/05/2017	598.360.167-91 - PEDRO PAULO PRADO	372,00 P	372,00	OUTROS	0625	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - sem pernoite , 1 despesa(s) de Diárias Funcionários Intermunicipal - com pernoite a PEDRO PAULO PRADO referente ao(s) evento(s) VISTA DE FISCALIZAÇÃO SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE CAMPOS, realizado em Campos dos Goytacazes - RJ relativo ao período entre 10/04/2017 e 11/04/2017 com ida no dia 10/04/2017 e volta no dia 11/04/2017, VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - NÚCLEO DE CAMPOS, JUNTO A SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE CAMPOS - SERVIÇO DE ONCOLOGIA, A FIM DE, APURAR FATOS NARRADOS EM SUA REPRESENTAÇÃO. PROTOCOLO 10162818.1 CP 2016.01026613									
858	2557		08/05/2017	492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS	0889	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 SECC. TRES RIOS, realizado em Três Rios - 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, PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLEBER, REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA SECC. TRES RIOS, NO PERÍODO 09/05/2017, LEVANDO DOCUMENTAÇÕES PARA A REPRESENTAÇÃO EM EPIGRAFE, CONFORME CI 150/2017 ADM..									
930	3453		12/05/2017	831.609.817-20 - CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA	372,00 P	372,00	OUTROS	1308	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM ITAPERUNA, NO PERÍODO 17 A 18/05/2017, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DO SETOR RMPF PARA FORMATURA UNIG, CONFORME CI 176/2017 ADM.									
934	3460		12/05/2017	492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS	1284	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLEBER REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA FRIBURGO, NO PERÍODO 15/05/2017, CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA A REPRESENTAÇÃO, CONFORME CI 175/2017 ADM.;									
931	3455		12/05/2017	596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA	72,00 P	72,00	OUTROS	1309	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE PEDRO REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA BOM JARDIM NO PERÍODO 08/05/2017, CONDUZINDO MEDICA FISCAL , CONFORME CI 175/2017 ADM.;									
912	3234		12/05/2017	052.004.027-94 - LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC	72,00 P	72,00	OUTROS	1068	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 MUNICIPAL DE MAGÉ, realizado em Magé - 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, VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA DIRETORIA DO CREMERJ COMO PARTE DO PROJETO BAIXADA FLUMINENSE EM PARCERIA COM A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.;									
913	3235		12/05/2017	598.360.167-91 - PEDRO PAULO PRADO	72,00 P	72,00	OUTROS	1069	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 MUNICIPAL DE MAGÉ, realizado em Magé - 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, VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA DIRETORIA DO CREMERJ COMO PARTE DO PROJETO BAIXADA FLUMINENSE EM PARCERIA COM A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.;									
953	3491		15/05/2017	492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS	1393	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
PAGAMENTO AO FAVORECIDO CLEBER REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA SEROPÉDICA, NO PERÍODO 17/05/2017, CONDUZINDO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO PARA HOSPITAL EM EPIGRAFE, CONFORME CI 182/2017 ADM.;									
937	3461		15/05/2017	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	1285	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 937. PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM QUEIMADOS, NO DIA 16/05/2017, CONDUZINDO GERENTE DA COFIS PARA FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA DA FAMÍLIA, CONFORME CI 175 /2017 ADM.									
946	3468		15/05/2017	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	372,00 P	372,00	OUTROS	1399	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE ARIAN REFERENTE A 01 DIÁRIA (UMA) SEM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA ITAPERUNA, NO PERÍODO 17/05/2017 A 18/05/2017, CONDUZINDO PRESIDENTE NELSON NAHON, PARA FORMATURA, CONFORME CI 184/2017 ADM.;									
954	3493		15/05/2017	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	1401	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE ARIAN, REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA QUEIMADOS, NO PERÍODO 16/05/2017, CONDUZINDO GERENTE DA COFIS PARA FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA DA FAMÍLIA QUEIMADOS, CONFORME CI 182/2017 ADM.;									
951	3472		16/05/2017	076.452.677-47 - FABIANA DA SILVA MENEZES	372,00 P	372,00	OUTROS	1318	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
PAGAMENTO A FAVORECIDA FABIANA DA SILVA DE MENEZES REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE E (01) DIÁRIA COM PERNOITE PARA ITAPERUNA, NO PERÍODO 17/05/2017 À 18/05/2017, PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO COM OS FORMANDOS DA UNIG, CONFORME CI RMPF 125/2017.;									
950	3471		16/05/2017	083.572.467-02 - FABIANA INÁCIO DE OLIVEIRA	372,00 P	372,00	OUTROS	1319	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
PAGAMENTO A FAVORECIDA FABIANA INÁCIO DE OLIVEIRA REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE E (01) DIÁRIA COM PERNOITE PARA ITAPERUNA, NO PERÍODO 17/05/2017 À 18/05/2017, PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO COM OS FORMANDOS DA UNIG, CONFORME CI RMPF 125/2017.;									
955	3495		16/05/2017	596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA	72,00 P	72,00	OUTROS	1398	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
PAGAMENTO AO FAVORECIDO JOSE PEDRO REFERENTE A 01 DIÁRIA (01) SEM PERNOITE PARA PIABETA E MAGÉ NO PERÍODO 10/05/2017, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIABETA E MAGÉ, CONFORME CI 182/2017 ADM.;									
965	3547		17/05/2017	104.416.227-98 - RÉGIS GOMES DE SOUZA	372,00 P	372,00	OUTROS	1437	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: 01/05/2017 a 31/05/2017

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

CRM/RJ

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
872	2693		02/05/2017	345.660.157-34 - NELSON NAHON	435,00 P	435,00	OUTROS	1023	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes interestadual sem pernoite - a NELSON NAHON referente ao(s) evento(s) REUNIÃO DE PRESIDENTES MAIO/2017, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao									
1009	3782		05/05/2017	265.885.447-15 - ABDU KEXFE	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1510	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 , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - com transporte									
1010	3785		05/05/2017	436.677.087-34 - ALOISIO TIBIRIÇA MIRANDA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1511	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - com transporte próprio , 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte									
1011	3786		05/05/2017	487.105.557-49 - ANA MARIA CORREIA CABRAL	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1512	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 ANA MARIA CORREIA CABRAL referente ao(s) evento(s) Atividades 05 a 07/05/2017 - ANA MARIA C.									
1012	3788		05/05/2017	026.245.427-01 - CARLOS ENALDO DE ARAUJO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1513	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - com transporte próprio a CARLOS ENALDO DE ARAUJO PACHECO referente ao(s) evento(s) X SEMINÁRIO COSEC 2017, realizado em									
1013	3789		05/05/2017	809.242.207-91 - ERIKA MONTEIRO REIS	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1516	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 ERIKA MONTEIRO REIS referente ao(s) evento(s) X SEMINÁRIO COSEC 2017, realizado em									
1014	3790		05/05/2017	320.487.427-34 - GIL SIMÕES BATISTA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1514	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - com transporte próprio a GIL SIMÕES BATISTA referente ao(s) evento(s) X SEMINÁRIO COSEC 2017, realizado em Mangaratiba - RJ									
1015	3791		05/05/2017	675.971.147-53 - ILZA BOEIRA FELLOWS	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1515	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - com transporte próprio a ILZA BOEIRA FELLOWS referente ao(s) evento(s) X SEMINÁRIO COSEC 2017, realizado em Mangaratiba -									
1046	3836		05/05/2017	198.452.277-91 - JORGE WANDERLEY GABRICH	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1730	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(s) evento(s) X SEMINÁRIO COSEC 2017, realizado em									
1016	3792		05/05/2017	242.755.067-15 - JOSE RAMON VARELA BLANCO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1518	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - com transporte próprio a JOSE RAMON VARELA BLANCO referente ao(s) evento(s) X SEMINÁRIO COSEC 2017, realizado em									
1045	3835		05/05/2017	157.725.357-49 - MAKHOUL MOUSSALLEM	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1729	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(s) evento(s) X SEMINÁRIO COSEC 2017, realizado em									
1017	3793		05/05/2017	262.917.897-87 - MÁRCIA ROSA DE ARAUJO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1521	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - com transporte próprio a MÁRCIA ROSA DE ARAUJO referente ao(s) evento(s) X SEMINÁRIO COSEC 2017, realizado em									
1018	3794		05/05/2017	090.023.757-00 - MARCOS BOTELHO FONSECA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1522	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - com transporte próprio a MARCOS BOTELHO FONSECA LIMA referente ao(s) evento(s) X SEMINÁRIO COSEC 2017, realizado em									
1047	3839		05/05/2017	469.804.317-49 - MARÍLIA DE ABREU SILVA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1523	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - com transporte próprio a MARÍLIA DE ABREU SILVA referente ao(s) evento(s) X SEMINÁRIO COSEC 2017, realizado em Mangaratiba -									
1224	4543		05/05/2017	345.660.157-34 - NELSON NAHON	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1532	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 NELSON NAHON referente ao(s) evento(s) Atividades 05 a 07/05/2017 - NELSON NAHON, realizado em									
1122	4050		05/05/2017	993.926.317-15 - OLAVO GUILHERME MARASSI	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1914	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 , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - com transporte									
1048	3840		05/05/2017	801.260.817-00 - PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1528	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - com transporte próprio a PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS referente ao(s) evento(s) X SEMINÁRIO COSEC 2017, realizado em									
1049	3841		05/05/2017	154.907.507-15 - PAULO CESAR GERALDES	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1529	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 PAULO CESAR GERALDES referente ao(s) evento(s) X SEMINÁRIO COSEC 2017, realizado em									
1185	4507		05/05/2017	245.679.737-04 - RENATO BRITO DE ALENCASTRO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1531	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - com transporte próprio a RENATO BRITO DE ALENCASTRO GRACA referente ao(s) evento(s) Atividades 05 a 07/05/2017 - RENATO									
1050	3843		05/05/2017	181.314.767-15 - SERAFIM FERREIRA BORGES	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1533	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - com transporte próprio a SERAFIM FERREIRA BORGES referente ao(s) evento(s) X SEMINÁRIO COSEC 2017, realizado em									
1225	4544		05/05/2017	269.158.127-68 - SIDNEI FERREIRA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1530	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A
Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - com transporte próprio a SIDNEI FERREIRA referente ao(s) evento(s) Atividades 05 a 07/05/2017, realizado em Mangaratiba - RJ									
901	2996		11/05/2017	753.534.587-53 - ALKAMIR ISSA	407,00 P	407,00	OUTROS	0721	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 ALKAMIR ISSA referente ao evento PLENÁRIA, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período									
901	2998		11/05/2017	753.534.587-53 - ALKAMIR ISSA	407,00 P	407,00	OUTROS	0960	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 ALKAMIR ISSA referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTOS, realizado em Rio de Janeiro -									
901	2997		11/05/2017	753.534.587-53 - ALKAMIR ISSA	407,00 P	407,00	OUTROS	0817	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 ALKAMIR ISSA referente ao evento PLENÁRIAS DE JULGAMENTOS, realizado em Rio de Janeiro - RJ									
901	2995		11/05/2017	753.534.587-53 - ALKAMIR ISSA	407,00 P	407,00	OUTROS	0661	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 ALKAMIR ISSA referente ao evento PLENÁRIAS DE JULGAMENTO, realizado em Rio de Janeiro - RJ									
901	2999		11/05/2017	753.534.587-53 - ALKAMIR ISSA	407,00 P	407,00	OUTROS	1150	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 ALKAMIR ISSA referente ao(s) evento(s) PRIMEIRA E TERCEIRA CÂMARAS DE JULGAMENTO DE									
901	3000		11/05/2017	753.534.587-53 - ALKAMIR ISSA	407,00 P	407,00	OUTROS	1086	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 ALKAMIR ISSA referente ao(s) evento(s) PLENÁRIAS DE JULGAMENTO E SEGUNDA CÂMARA, realizado em									
905	3067		11/05/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1114	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 EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES DO SETOR PEP, realizado em Rio de									
905	3064		11/05/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	1148	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 EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) PRIMEIRA E TERCEIRA CÂMARAS DE JULGAMENTO									
905	3057		11/05/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	0787	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 EDGARD ALVES COSTA referente ao evento ATIVIDADES SETOR PEP - CONSÓ EDGAR ALVES COSTA,									
905	3058		11/05/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	0814	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 EDGARD ALVES COSTA referente ao evento PLENÁRIAS DE JULGAMENTOS, realizado em Rio de Janeiro									
905	3061		11/05/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	0967	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 EDGARD ALVES COSTA referente ao(s) evento(s) ATIVIDADES DO SETOR PEP REALIZADAS PELO									
905	3055		11/05/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	0694	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 EDGARD ALVES COSTA referente ao evento ATIVIDADES DO SETOR PEP, realizado em Rio de Janeiro -									
905	3060		11/05/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	0854	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 EDGARD ALVES COSTA referente ao evento ATIVIDADES DO SETOR PEP - REALIZADAS PELO CONSÓ									
905	3054		11/05/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	0656	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 EDGARD ALVES COSTA referente ao evento PLENÁRIAS DE JULGAMENTO, realizado em Rio de Janeiro -									
905	3062		11/05/2017	013.949.087-68 - EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS	0994	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1059	3900		05/05/2017	128.024.256-68 - ADO GUIMARÃES E SILVA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1404	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - com transporte					
1172	4493		05/05/2017	166.433.806-34 - AFONSO GALVÃO MUZITANO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1492	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte					
1160	4471		05/05/2017	306.897.167-53 - AMARO ALEXANDRE NETO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1480	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				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					
1125	4055		05/05/2017	002.093.737-76 - BEATRIZ ALVAREZ CORREA DE	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1469	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				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					
1083	3929		05/05/2017	355.438.507-78 - BENJAMIN BAPTISTA DE ALMEIDA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1457	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1071	3912		05/05/2017	718.783.277-04 - BERNARDO ROMEO CALVANO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1442	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1176	4496		05/05/2017	764.052.907-78 - CÁTIA HELENA DE PAIVA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1495	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				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					
1159	4470		05/05/2017	311.051.067-72 - CECIL WALL BARBOSA DE	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1479	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1163	4485		05/05/2017	154.854.477-91 - CECILIA AUGUSTA CORRÊA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1483	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1060	3902		05/05/2017	706.567.707-91 - CELSO KREIMER	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1405	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				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					
1086	3933		05/05/2017	311.455.747-34 - CESAR DANILLO ANGELIM LEAL	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1460	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1084	3930		05/05/2017	430.106.957-72 - CESAR FONSECA DA SILVA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1458	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				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					
1127	4058		05/05/2017	942.546.217-87 - CLAMIR RIBEIRO MARQUES	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1473	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1062	3903		05/05/2017	889.453.247-04 - CLÁUDIA CRISTINA ARAÚJO LAGE	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1406	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1082	3928		05/05/2017	593.785.737-20 - EDILBERT PELLEGRINI NAHN	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1456	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1173	4494		05/05/2017	394.447.597-68 - FERNANDO ANTONIO VIDINHA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1493	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1109	4016		05/05/2017	572.230.337-20 - FERNANDO DIOGO SALLES DE	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1464	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				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					
1128	4059		05/05/2017	786.867.687-68 - FERNANDO GESUALDI FAGUNDES	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1474	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1063	3904		05/05/2017	612.876.367-72 - FLAVIO DIAS MARQUES	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1407	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte próprio a FLAVIO DIAS MARQUES referente ao(s) evento(s) X Seminário COSEC - 05 a 07.05.17 - Representantes					
1177	4497		05/05/2017	572.304.047-20 - GERSON CAVALCANTI DE	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1496	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				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					
1167	4489		05/05/2017	550.691.007-00 - GERSON RANGEL BRASIL	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1488	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1110	4017		05/05/2017	542.841.206-20 - GUMERCINO PINHEIRO FARIA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1465	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1157	4467		05/05/2017	426.805.147-34 - HELAÏSSÉ MAGARINOS DE SOUZA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1477	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1064	3905		05/05/2017	408.496.437-91 - ILMAR BEZERRA DOS SANTOS	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1408	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				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					
1169	4490		05/05/2017	613.220.327-34 - IVSON RIBAS DE OLIVEIRA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1489	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1073	3914		05/05/2017	550.164.567-04 - JOÃO CARLOS ALVES MONLEVAD	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1444	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				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					
1087	3935		05/05/2017	287.028.676-72 - JOÃO PAULO DA SILVA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1462	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				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					
1075	3917		05/05/2017	094.321.164-68 - JOSE ANTONIO DA SILVA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1449	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1072	3913		05/05/2017	209.069.866-72 - JOSÉ AUGUSTO CARDOSO DE SÁ	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1443	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1068	3909		05/05/2017	415.964.717-00 - JOSÉ AUGUSTO PRUDENTE	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1439	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				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					
1067	3908		05/05/2017	708.619.007-15 - JOSÉ CARLOS MOREIRA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1411	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1129	4060		05/05/2017	447.512.657-68 - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA FILHO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1475	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				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					
1076	3919		05/05/2017	465.201.987-49 - JOSÉ MAURO CARNEIRO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1451	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				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					
1178	4498		05/05/2017	026.045.072-34 - LEDA CARNEIRO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1497	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				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					
1171	4492		05/05/2017	657.095.197-15 - LÍLIA MARIA ALVES GUIMARÃES	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1491	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte					
1077	3920		05/05/2017	864.767.697-15 - LUIIS ANTONIO FERREIRA DO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	1452	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A
				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					

1111	4018	05/05/2017	525.023.097-00	- LUIZ CAMPOS PORTO	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1466	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	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
1161	4472	05/05/2017	012.675.547-70	- LUIZ FERNANDO FONSECA DE	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1481	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	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
1180	4501	05/05/2017	305.262.307-97	- LUIZ GONZAGA LULA DE	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1499	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	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
1078	3922	05/05/2017	081.456.109-82	- LUIZ WALDIR BELO MACHADO	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1453	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	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
1175	4495	05/05/2017	806.362.687-72	- MARCELO MONTEIRO	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1494	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte
1085	3931	05/05/2017	790.038.007-82	- MARCIA RAMOS MADELLA	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1459	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	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
1170	4491	05/05/2017	006.251.657-48	- MARCOS ANTONIO CARDOSO	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1490	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte
1158	4469	05/05/2017	809.426.227-66	- MARGARIDA MACHADO GOMES	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1478	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte
1162	4483	05/05/2017	186.949.267-68	- MIGUEL LUIZ LOURENÇO	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1482	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	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
1164	4486	05/05/2017	677.370.727-72	- PAULO JOSÉ GAMA DE BARROS	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1485	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte
1181	4502	05/05/2017	750.110.267-87	- PAULO PONTES DE CASTRO	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1500	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	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
1126	4056	05/05/2017	242.615.807-72	- REGINA MARIA MEDEIROS LUIZ	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1470	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte
1165	4487	05/05/2017	045.467.877-07	- RICARDO CRISPINIANO PEREIRA	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1486	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte
1112	4019	05/05/2017	043.991.427-23	- ROBERTO GALIZA DE ALMEIDA	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1467	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte
1184	4505	05/05/2017	729.599.087-91	- RÔMULO CAPELO TEIXEIRA	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1503	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte
1079	3924	05/05/2017	454.146.617-15	- RONALDO AZEVEDO VIEIRA	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1454	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	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
1088	3936	05/05/2017	305.159.477-68	- SAMANE VINHOSA SIMÃO	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1463	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	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
1069	3910	05/05/2017	321.825.627-53	- SEBASTIÃO CARLOS LIMA	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1440	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte
1080	3925	05/05/2017	004.089.667-69	- TÂNIA LYDIA MATOSINHOS	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1455	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	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
1130	4061	05/05/2017	725.578.857-20	- THALES BARBOSA DA SILVA	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1476	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	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
1166	4488	05/05/2017	101.266.467-83	- THIAGO BADARÓ DA SILVA	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1487	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte
1124	4053	05/05/2017	113.397.137-72	- THIERS MARQUES MONTEIRO	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1468	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	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
1070	3911	05/05/2017	416.006.497-34	- TUFÍ MELHEM FILHO	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1441	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte
1182	4503	05/05/2017	754.543.867-15	- WALDIR ROMA JUNIOR	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1501	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	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
1183	4504	05/05/2017	390.433.717-34	- WALLACE ALEXANDRE	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1502	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	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
1179	4499	05/05/2017	415.509.007-49	- WILLIAM CARLOS MOREIRA DA	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1498	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte
1065	3906	05/05/2017	495.373.697-49	- YONE DE OLIVEIRA DI SARLI	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1409	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pagamento de 1 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - sem pernoite - com transporte próprio , 2 despesa(s) de Diárias Conselheiros/Representantes - Intermunicipal - com pernoite - transporte
1066	3907	05/05/2017	196.214.424-00	- WALTER DA SILVA GUSMÃO	2.035,00	P	2.035,00	OUTROS	1410	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	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
887	2901	11/05/2017	175.720.107-68	- JÚLIO CESAR MEYER	1.221,00	P	1.221,00	OUTROS	0736	6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	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
1026	4039	31/05/2017	355.438.507-78	- BENJAMIN BAPTISTA DE ALMEIDA	407,00	P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pago a BENJAMIN BAPTISTA DE ALMEIDA, liquidação 2481 do empenho 1026, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DUQUE DE CAXIAS X RIO DE JANEIRO, NO DIA 17/02/2017, PARA REUNIÃO DA COSEC
1023	4041	31/05/2017	718.783.277-04	- BERNARDO ROMEO CALVANO	407,00	P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pago a BERNARDO ROMEO CALVANO, liquidação 2478 do empenho 1023, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE BARRA MANGA X RIO DE JANEIRO, NO DIA 17/02/2017, PARA REUNIÃO DA COSEC COM
1031	4034	31/05/2017	764.052.907-78	- CÁTIA HELENA DE PAIVA	407,00	P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pago a CÁTIA HELENA DE PAIVA FERNANDES, liquidação 2490 do empenho 1031, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE VALENÇA X RIO DE JANEIRO, NO DIA 17/02/2017, PARA
1022	4042	31/05/2017	612.876.367-72	- FLAVIO DIAS MARQUES	407,00	P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pago a FLAVIO DIAS MARQUES, liquidação 2477 do empenho 1022, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE ANGRA DOS REIS X RIO DE JANEIRO, NO DIA 17/02/2017, PARA REUNIÃO DA COSEC COM
1030	4035	31/05/2017	613.220.327-34	- IVSON RIBAS DE OLIVEIRA	407,00	P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pago a IVSON RIBAS DE OLIVEIRA, liquidação 2488 do empenho 1030, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE TRÊS RIOS X RIO DE JANEIRO, NO DIA 17/02/2017, PARA REUNIÃO DA
1024	4043	31/05/2017	094.321.164-68	- JOSE ANTONIO DA SILVA	407,00	P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA, liquidação 2479 do empenho 1024, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CABO FRIO X RIO DE JANEIRO, NO DIA 17/02/2017, PARA REUNIÃO DA COSEC COM
1027	4038	31/05/2017	447.512.657-68	- JOSÉ ESTEVAM DA SILVA FILHO	407,00	P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pago a JOSÉ ESTEVAM DA SILVA FILHO, liquidação 2482 do empenho 1027, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NOVA IGUAÇU X RIO DE JANEIRO, NO DIA 17/02/2017, PARA REUNIÃO DA COSEC COM
1029	4036	31/05/2017	012.675.547-70	- LUIZ FERNANDO FONSECA DE	407,00	P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pago a LUIZ FERNANDO FONSECA DE SOUZA, liquidação 2484 do empenho 1029, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE SÃO GONÇALO X RIO DE JANEIRO, NO DIA 17/02/2017, PARA REUNIÃO DA COSEC COM
1025	4033	31/05/2017	157.725.357-49	- MAKHOUL MOUSSALLEM	1.221,00	P	1.221,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pago a MAKHOUL MOUSSALLEM, liquidação 2480 do empenho 1025, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CAMPOS DOS GOYTACAZES X RIO DE JANEIRO (01 COM PERNOITE E 01 SEM
1028	4037	31/05/2017	549.895.407-78	- MARIA IZABEL VIEIRA ABRÃO	407,00	P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024	- DIÁRIAS A	Pago a MARIA IZABEL VIEIRA ABRÃO, liquidação 2483 do empenho 1028, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE RESENDE X RIO DE JANEIRO, NO DIA 17/02/2017, PARA REUNIÃO
Total de pagamentos: 75					136345		136345					