CONSELHEIROS

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Relação de Pagamentos

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

CRM/RJ

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
887	1819		15/04/2016	NELSON NAHON	11.100,00 P	11.100,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a NELSON NAHON, liquidação 1721 do empenho 887, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE), NOS DIAS 03 E 04/03/2016; 05 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 04 COM PERNOITE), NOS DIAS 07 A 11/03/2016; 03 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE), NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2016; 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE), NOS DIAS 17 E 18/03/2016; 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE), NOS DIAS 21 E 22/03/2016; 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO DIA 24/03/2016; 03 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE), NOS DIAS 28 A 30/03/2016; 01 DIÁRIA 01 SEM PERNOITE, NO DIA 31/03/2016, TERESÓPOLIS X RIO REFERENTES A DESPACHO DE DOCUMENTOS, REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DE ACESSORAMENTO Á DIRETORIA, CONFORME CI 063/16 GAB.									
888	1797		15/04/2016	SIDNEI FERREIRA	6.660,00 P	6.660,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a SIDNEI FERREIRA, liquidação 1723 do empenho 888, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE), NOS DIAS 07 A 09/03/2016; 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NO DIA 11/03/2016; 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE), NO PERÍODO DE 14 A 15/03/2016; 03 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE), NOS DIAS 21 A 23/03/2016; 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE), NO PERÍODO DE 28 E 29/03/2016; 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO DIA 31/03/2016 TERESÓPOLIS X RIO, REFERENTES A DESPACHO DE DOCUMENTOS, REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DE ACESSORAMENTO Á DIRETORIA. CI 063/16 GAB.									
896	1846		18/04/2016	ALKAMIR ISSA	740,00 P	740,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ALKAMIR ISSA, liquidação 1735 do empenho 896, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (02 SEM PERNOITE) NOS DIAS 29 E 31/03/2016, NITERÓI X RIO PARA PLENÁRIAS, CONFORME CI 059/16 GAB.									
892	1835		18/04/2016	EDGARD ALVES COSTA	1.110,00 P	1.110,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a EDGARD ALVES COSTA, liquidação 1732 do empenho 892, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 29, 30 E 31/03, NITERÓI X RIO PARA SINDICÂNCIA NO PEP E PLENÁRIAS. CONFORME CI 059/16 GAB.									
897	1845		18/04/2016	ILZA BOEIRA FELLOWS	740,00 P	740,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ILZA BOEIRA FELLOWS, liquidação 1736 do empenho 897, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (02 SEM PERNOITE) NOS DIAS 29 E 31/03/2016, NITERÓI X RIO PARA PLENÁRIAS CONFORME CI 059/16 GAB.VALOR LÍQUIDO A PAGAR = R\$ 740,00VENCIMENTO: 18/04/2016									
889	1834		18/04/2016	JOÉ GONÇALVES SESTELLO	370,00 P	370,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JOÉ GONÇALVES SESTELLO, liquidação 1729 do empenho 889, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 29/03/2016, PARA PLENÁRIA, CONFORME CI 059/16 GAB.									
890	1841		18/04/2016	MAKHOUL MOUSSALLEM	1.850,00 P	1.850,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS

Pago a MAKHOUL MOUSSALLEM, liquidação 1730 do empenho 890, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE) NOS DIAS 31/03 A 02/04/2016, CAMPOS X RIO PARA PLENÁRIA DE JULGAMENTO NO PEP, SINDICÂNCIA E REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA CONFORME CI 059/16 GAB.

891	1847	18/04/2016	MARÍLIA DE ABREU SILVA	1.110,00 P	1.110,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
-----	------	------------	------------------------	------------	----------	--------	--

Pago a MARÍLIA DE ABREU SILVA, liquidação 1731 do empenho 891, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 29, 30 E 31/03, NITERÓI X RIO PARA DESPACHOS DE DOCUMENTOS E PLENÁRIA. CONFORME CI 059/16 GAB.

894	1842	18/04/2016	OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO	740,00 P	740,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
-----	------	------------	-------------------------------	----------	--------	--------	--

Pago a OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO, liquidação 1734 do empenho 894, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (02 SEM PERNOITE) NOS DIAS 29 E 31/03/2016, BARRA MANSÁ X RIO PARA PLENÁRIA JULGAMENTO NO PEP E SINDICÂNCIA, CONFORME CI 059/16 GAB.

893	1890	20/04/2016	JORGE GABRICH	2.220,00 P	2.220,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
-----	------	------------	---------------	------------	----------	--------	--

Pago a JORGE GABRICH, liquidação 1733 do empenho 893, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 29 E 30/03/2016; 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 31/03 E 01/04/2016, PETRÓPOLIS X RIO PARA PLENÁRIA E ATIVIDADES DO PEP, CONFORME CI 059/16

Total de pagamentos: 10 **26640** **26640**

Página:1/1

Página:1/1

FUNCIONÁRIOS

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Relação de Pagamentos

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

CRM/RJ

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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

818	1591	04/04/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	55,00 P	55,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 1420 do empenho 818, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM SÃO PEDRO DA ALDEIA, NO DIA 17/03/2016, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 134/16 ADM.</p>							
817	1592	04/04/2016	JOSE PEDRO DA SILVA	110,00 P	110,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 1419 do empenho 817, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM PETRÓPOLIS, NO DIA 15/03/2016, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA INFORMÁTICA PARA SECCIONAL; E 01 EM VASSOURAS, NO DIA 21/03/2016, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 134/16 ADM.</p>							
598	1604	05/04/2016	ELAINE CARDOSO AYRES COELHO	165,00 P	165,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a ELAINE CARDOSO AYRES COELHO, liquidação 1071 do empenho 598, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM TRÊS RIOS, NOS DIAS 01, 04 E 05/04/2016, PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA SECCIONAL TRÊS RIOS, CI 077/2016 COSEC.</p>							
837	1677	06/04/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	165,00 P	165,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 1501 do empenho 837, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM ITACURUÇA, NO DIA 23/03/2016, CONDUZINDO FUNCIONÁRIAS DA COSEC E GABINETE; E 01 EM CABO FRIO, NO DIA 29/03/2016, CONDUZINDO GERENTE ADM. PARA SECCIONAL CABO FRIO E 01 EM TERESÓPOLIS, NO DIA 31/03/2016 CONDUZINDO DR. NELSON E DR. PAULO SÉRGIO PARA AUDIÊNCIA, CI 138/16 ADM.</p>							
836	1678	06/04/2016	JOSE PEDRO DA SILVA	55,00 P	55,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 1499 do empenho 836, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM CACHOEIRA DE MACACU, NO DIA 28/03/2016, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CI 138/16 ADM.</p>							
872	1811	15/04/2016	ANGÉLICA BISKUP PIRES	435,00 P	435,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a ANGÉLICA BISKUP PIRES, liquidação 1686 do empenho 872, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE) EM MANGARATIBA, NOS DIAS 08 A 10/04/2016 PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO AO IX SEMINÁRIO DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CI 118/16 COSEC.</p>							
873	1812	15/04/2016	FERNANDA LOBACK DE AZEVEDO	490,00 P	490,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a FERNANDA LOBACK DE AZEVEDO, liquidação 1687 do empenho 873, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE) EM MANGARATIBA, NOS DIAS 08 A 10/04/2016 PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO AO IX SEMINÁRIO DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM MANGARATIBA NO DIA 23/03/2016 , PARA VISITA TÉCNICA AO AUDITÓRIO QUE FOI REALIZADO O IX SEMINÁRIO DAS SECCIONAIS E SUBSEDES. CI 118/16 COSEC.</p>							
880	1793	15/04/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	245,00 P	245,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 1703 do empenho 880, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM ANGRA, NO DIA 01 E 02/04/2016, CONDUZINDO DR. NELSON E DRAª MARILIA AO EVENTO DA SOMERJ EM ANGRA DOS REIS E BARRA DO PIRÁÍ, CONF CI 155/16</p>							
864	1816	15/04/2016	MARIA REGINA TEIXEIRA DO AMARAL	435,00 P	435,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a MARIA REGINA TEIXEIRA DO AMARAL, liquidação 1673 do empenho 864, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM MANGARATIBA, NO PERÍODO DE 08 A 10/04/2016, PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO AO IX SEMINÁRIO DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 042/16 GAB.</p>							
874	1817	15/04/2016	RÉGIS GOMES DE SOUZA	435,00 P	435,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a RÉGIS GOMES DE SOUZA, liquidação 1689 do empenho 874, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE) EM MANGARATIBA, NOS DIAS 08 A 10/04/2016 PARA SUPORTE DE TI NO IX SEMINÁRIO DAS SECCIONAIS E SUBSEDES. CONFORME CI 118/16 COSEC.

882	1850	18/04/2016	CLEBER SOARES DE MELO	55,00 P	55,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 1710 do empenho 882, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ITACURUÇÁ, NO DIA 08/04/2016, CONDUZINDO A GERENTE DA COSEC PARA SEMINÁRIO DAS SUBSEDES E SECCIONAIS. CONFORME CI 158/16 ADM.							
870	1831	18/04/2016	FERNANDO PEREIRA DE CASTRO FILHO	55,00 P	55,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a FERNANDO PEREIRA DE CASTRO FILHO, liquidação 1682 do empenho 870, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM CABO FRIO, NO DIA 29/03/2016, PARA ACOMPANHAR INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECCIONAL, CONFORME CI 151/16 ADM.							
883	1843	18/04/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	55,00 P	55,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
#####							
871	1832	18/04/2016	JOSE PEDRO DA SILVA	55,00 P	55,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 1683 do empenho 871, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ITABORAÍ, NO DIA 04/04/2016, CONDUZINDO GERENTE E MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR, CONFORME CI 151/16 ADM.							
881	1848	18/04/2016	JOSE PEDRO DA SILVA	55,00 P	55,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 1706 do empenho 881, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM PETRÓPOLIS, NO DIA 30/03/2016, CONDUZINDO GERENTE E MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL CLÍNICO DE CORRÊAS, CONFORME CI 156/16 ADM.							
885	1875	19/04/2016	ANTONIO MARCOS BENTO DA COSTA	245,00 P	245,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ANTONIO MARCOS BENTO DA COSTA, liquidação 1713 do empenho 885, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM TERESÓPOLIS, NOS DIAS 12 E 13/04/2016, CONDUZINDO DR. NELSON NAHON, CONFORME CI 156/16 ADM.							
886	1876	19/04/2016	CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA	245,00 P	245,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 1714 do empenho 886, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM CABO FRIO, NOS DIAS 13 E 14/04/2016, CONDUZINDO DR. NELSON NAHON, CONFORME CI 156/16 ADM.							
905	1891	20/04/2016	JOSE PEDRO DA SILVA	55,00 P	55,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 1767 do empenho 905, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM BARRA DO PIRAÍ, NO DIA 13/04/2016, CONDUZINDO GERENTE E MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DA MULHER E UBS - ANTÔNIO CARDOSO DA SILVEIRA CI 162/16 ADM.							
865	1893	20/04/2016	MARGARETH DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO	490,00 P	490,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a MARGARETH DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO, liquidação 1674 do empenho 865, DEBITO C/C , OUTROS ref. a A 03 DIÁRIAS (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM MANGARATIBA, NO PERÍODO DE 08 A 10/04/2016, PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO AO IX SEMINÁRIO DAS SECCIONAIS E SUBSEDES; E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE TAMBÉM EM MANGARATIBA, NO DIA 23/03/2016, PARA VISITA AO HOTEL ONDE FOI REALIZADO O SEMINÁRIO, CI 042/16 GAB.							

924	1939	26/04/2016	CARMO DE MARIA MONTEIRO DE ARAÚJO	660,00 P	660,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CARMO DE MARIA MONTEIRO DE ARAÚJO, liquidação 1831 do empenho 924, CHEQUE 201105, OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM BRASÍLIA (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 25 E 26/04/2016, PARA CURSO DE FORMAÇÃO PARA OPERAR SISTEMA TABWIN/DATASUS, CONFORME CI 071/16 GAB.</p>							
925	1931	26/04/2016	CYANNE PEREIRA	660,00 P	660,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CYANNE PEREIRA, liquidação 1832 do empenho 925, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM BRASÍLIA (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 25 E 26/04/2016, PARA CURSO DE FORMAÇÃO PARA OPERAR SISTEMA TABWIN/DATASUS, CONFORME CI 071/16 GAB.</p>							
931	1979	29/04/2016	ANDERSON MOTA SOUZA	110,00 P	110,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a ANDERSON MOTA SOUZA, liquidação 1839 do empenho 931, CHEQUE 201103, OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM JAPERI, NO DIA 14/03/16, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS PROFISSIONAIS; E E 01 EM VASSOURAS, NO DIA 21/03/16, PARA VISITA DE REAVALIAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME CI 041/16 COFIS.</p>							
929	2020	29/04/2016	CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS	495,00 P	495,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS, liquidação 1835 do empenho 929, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 09 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM BARRA DO PIRAÍ NO DIA 22/02/16, 01 EM PETRÓPOLIS NO DIA 29/02/16, 01 EM ITAGUAÍ NO DIA 07/03/16, 01 EM JAPERI NO DIA 14/03/16, 01 EM CACHOEIRAS DE MACACU NO DIA 28/03/16, 01 EM ITABORAÍ NO DIA 04/04/16, E 01 EM MARICÁ NO DIA 11/04/16, PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RJ, SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS PROFISSIONAIS, 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA - NÚCLEO DE MAGÉ OU PELO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITABORAÍ; ALÉM DE 01 EM VASSOURAS NO DIA 21/03/16 E 01 EM RIO CLARO NO DIA 18/04/16, AMBAS PARA VISITAS DE REAVALIAÇÃO TAMBÉM SOLICITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME CI 041/16 COFIS.</p>							
932	2021	29/04/2016	JOSE PEDRO DA SILVA	55,00 P	55,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 1840 do empenho 932, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM RIO CLARO, NO DIA 18/04/16, CONDUZINDO GERENTE E MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONFORME CI 163/16 ADM.</p>							
930	2022	29/04/2016	LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC	110,00 P	110,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC, liquidação 1838 do empenho 930, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM PETRÓPOLIS NO DIA 30/03/16 E 01 EM BARRA DO PIRAÍ NO DIA 13/04/16, AMBAS PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADAS PELA SECCIONAL PETRÓPOLIS E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RESPECTIVAMENTE, CONFORME CI 041/16 COFIS.</p>							
928	2024	29/04/2016	PEDRO PAULO PRADO	660,00 P	660,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 1834 do empenho 928, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM BARRA DO PIRAÍ NO DIA 22/02/16, 01 EM PETRÓPOLIS NO DIA 29/02/16, 01 EM ITAGUAÍ NO DIA 07/03/16, 01 EM XERÉM NO DIA 11/03/16, 01 EM SÃO PEDRO DA ALDEIA NO DIA 17/03/16, 01 EM CACHOEIRAS DE MACACU NO DIA 28/03/16, 01 EM PETRÓPOLIS NO DIA 30/03/16, 01 EM ITABORAÍ NO DIA 04/04/16, 01 EM MARICÁ NO DIA 11/04/16, 01 EM BARRA DO PIRAÍ NO DIA 13/04/16, 01 EM NOVA FRIBURGO NO DIA 15/04/16, PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RJ, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA - NÚCLEO DE MAGÉ, SECCIONAL PETRÓPOLIS, PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITABORAÍ OU ASSESSORIA JURÍDICA DO CREMERJ; E 01 EM RIO CLARO NO DIA 18/04/16, PARA VISITA DE REAVALIAÇÃO TAMBÉM SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME CI 041/16</p>							
Total de pagamentos: 26				6.650,00	6.650,00		