

## CONSELHEIROS

### CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRM/RJ									
1089	2540		03/06/2016	JORGE GABRICH	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 JORGE GABRICH, liquidação 2447 do empenho 1089, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE) NOS DIAS 25 A 27/04/2016 PETRÓPOLIS X RIO PARA PLENÁRIA E ATIVIDADES DO PEP, CONFORME CI 081/16 GAB.									
1016	2564		03/06/2016	RIO - BRASIL EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	31.450,00 P	31.450,00	NOTA FISCAL	0336	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a RIO - BRASIL EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, liquidação 2374 do empenho 1016, DEBITO C/C , NOTA FISCAL 0336 ref. AO VALOR DA HOSPEDAGEM DE 17 CONSELHEIROS ( 11 DIRETORES E 06 ASS. DE DIRETORIA) PARA PARTICIPAÇÃO DO IX SEMINÁRIO DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 08 A 10/04/2016, CONFORME CI 133/16 COSEC.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>			

Página:1/1

Página:1/1

## REPRESENTANTES

### CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRM/RJ									
Período: 01/06/2016 a 30/06/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1073	2565		03/06/2016	RIO - BRASIL EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	149.850,00 P	149.850,00	NOTA FISCAL	0336	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a RIO - BRASIL EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, liquidação 2376 do empenho 1073, DEBITO C/C , NOTA FISCAL 0336 ref. AO VALOR DA HOSPEDAGEM DE 79 REPRESENTANTES E 02 CONVIDADOS PALESTRANTES PARA PARTICIPAÇÃO DO IX SEMINÁRIO DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 08 A 10/04/2016, CONFORME CI 133/16 COSEC.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>149850</b>	<b>149850</b>			

Página:1/1

Página:1/1

## FUNCIONÁRIOS

### CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Relação de Pagamentos									
Período: 01/06/2016 a 30/06/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRM/RJ									
Período: 01/06/2016 a 30/06/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1076	2511		01/06/2016	DENISE REGINA DE SOUZA ALVES	372,00 P	372,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a DENISE REGINA DE SOUZA ALVES, liquidação 2421 do empenho 1076, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM ITAPERUNA (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 02 E 03/06/2016, PARA REUNIÃO COM FORMANDOS DA UNIG ITAPERUNA, CONFORME CI 084/16 RMPF.</p>									
1078	2512		01/06/2016	FABIANA DA SILVA MENEZES	372,00 P	372,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a FABIANA DA SILVA MENEZES, liquidação 2422 do empenho 1078, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM ITAPERUNA (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 02 E 03/06/2016, PARA REUNIÃO COM FORMANDOS DA UNIG ITAPERUNA, CONFORME CI 084/16 RMPF.</p>									
1079	2510		01/06/2016	LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC	372,00 P	372,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC, liquidação 2425 do empenho 1079, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM SANTA MARIA MADALENA E CONCEIÇÃO DE MACABU NOS DIAS 31/05 A 01/06/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME CI 074/16 COFIS.</p>									
1081	2544		03/06/2016	ANTONIO MARCOS BENTO DA COSTA	372,00 P	372,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a ANTONIO MARCOS BENTO DA COSTA, liquidação 2431 do empenho 1081, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM BARRA DO PIRAI, NOS DIAS 06 E 07/05/2016, CONDUZINDO DRª MARÍLIA. CONFORME CI 207/16 ADM.</p>									
1082	2543		03/06/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	372,00 P	372,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 2433 do empenho 1082, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM BÚZIOS, NOS DIAS 13 E 14/05/2016, CONDUZINDO DRª MARÍLIA, CONFORME CI 207/16 ADM.</p>									
1086	2541		03/06/2016	MARCO ANTONIO ROSTIROLLA	350,00 P	350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a MARCO ANTONIO ROSTIROLLA, liquidação 2441 do empenho 1086, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA (01 SEM PERNOITE) EM SÃO PAULO NO DIA 06/06/2016, PARA SEMINÁRIO DE TRANSFERÊNCIA E BOAS PRÁTICAS NOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, PROMOVIDO PELO TCU, CONFORME CI 001/16 .</p>									
1085	2542		03/06/2016	MARIA DAS GRAÇAS SILVA PEIXOTO	350,00 P	350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a MARIA DAS GRAÇAS SILVA PEIXOTO, liquidação 2440 do empenho 1085, DEBITO C/C , OUTROS ref. a A 01 DIÁRIA (01 SEM PERNOITE) EM SÃO PAULO NO DIA 06/06/2016, PARA SEMINÁRIO DE TRANSFERÊNCIA E BOAS PRÁTICAS NOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, PROMOVIDO PELO TCU, CONFORME CI 001/16 .</p>									
1072	2569		06/06/2016	ANDERSON MOTA SOUZA	72,00 P	72,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a ANDERSON MOTA SOUZA, liquidação 2369 do empenho 1072, CHEQUE 200700, OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ITABORAÍ, NO DIA 16/05/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME CI 069/16 COFIS.</p>									
1071	2626		06/06/2016	CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS	72,00 P	72,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS, liquidação 2367 do empenho 1071, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ITABORAÍ, NO DIA 16/05/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME CI 069/16 COFIS.</p>									
1070	2627		06/06/2016	LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC	381,00 P	381,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

<p>Pago a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC, liquidação 2365 do empenho 1070, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM PETRÓPOLIS NO DIA 20/04/16, 01 EM MANGARATIBA NO DIA 22/04/16, 01 EM GUAPIMIRIM (MAGÉ) NO DIA 27/04/16, 01 EM BARRA DO PIRAÍ NO DIA 04/05/16, 01 EM JACUACANGA (ANGRA DOS REIS) NO DIA 11/05/16 E 01 EM PETRÓPOLIS NO DIA 18/05/16, TODAS PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, PELO DIRETOR VICE-PRESIDENTE NELSON NAHON, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL OU PELA COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA. CONFORME CI 069/16 COFIS.</p>							
1068	2628	06/06/2016	PEDRO PAULO PRADO	825,00 P	825,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 2363 do empenho 1068, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM PETRÓPOLIS NO DIA 20/04/16, 01 EM MANGARATIBA NO DIA 22/04/16, 01 EM GUAPIMIRIM (MAGÉ) NO DIA 27/04/16, 01 EM BARRA DO PIRAÍ NO DIA 04/05/16, 01 EM JACUACANGA (ANGRA DOS REIS) NO DIA 11/05/16, 01 EM PETRÓPOLIS NO DIA 18/05/16, 01 EM TANGUÁ NO DIA 19/05/16, PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RJ, COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA E O VICE-PRESIDENTE DO CREMERJ; E 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NOS DIAS 05 A 06/05/16, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME CI 069/16 COFIS.</p>							
1094	2710	10/06/2016	CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 2451 do empenho 1094, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TANGUÁ, NO DIA 27/05/16, CONDUZINDO GERENTE PARA FISCALIZAÇÃO NA USB PINHÃO E USB BANDEIRANTES, CONFORME CI 216/16 ADM.</p>							
1097	2678	10/06/2016	CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 2454 do empenho 1097, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TANGUÁ, NO DIA 19/05/16, CONDUZINDO GERENTE E MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NA USF CENTRO POSSE DOS COUTINHOS, CONFORME CI 208/16 ADM.</p>							
1095	2681	10/06/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 2452 do empenho 1095, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM SANTA MARIA MADALENA E CONCEIÇÃO DE MACABÚ, NOS DIAS 31/05 E 01/06/16, CONDUZINDO MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL BRASILEU ESTRELA E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MOURA, CONFORME CI 215/16 ADM.</p>							
1096	2680	10/06/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	216,00 P	216,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 2453 do empenho 1096, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM CABO FRIO, NO DIA 16/05/2016, CONDUZINDO DR. NELSON E DR. GIL AO MINISTÉRIO PÚBLICO; A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM PETRÓPOLIS, NO DIA 18/05/2016, CONDUZINDO GERENTE E MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NA UPA'S DO CENTRO E DE CASCATINHA E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TRÊS RIOS, NO DIA 24/05/2016, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA INFORMÁTICA, CONFORME CI 208/16 ADM.</p>							
1093	2711	10/06/2016	JOSE PEDRO DA SILVA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 2450 do empenho 1093, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM PETRÓPOLIS, NO DIA 25/05/16, CONDUZINDO GERENTE E MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO, CONFORME CI 216/16 ADM.</p>							
1098	2677	10/06/2016	JOSE PEDRO DA SILVA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 2455 do empenho 1098, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TRÊS RIOS, NO DIA 17/05/16, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA INFORMÁTICA, CONFORME CI 208/16 ADM.</p>							
1115	2682	10/06/2016	PEDRO PAULO PRADO	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 2528 do empenho 1115, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM SANTA MARIA MADALENA E CONCEIÇÃO DE MACABU NOS DIAS 31/05 A 01/06/16, PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO RJ, CONFORME CI 079/16 COFIS.</p>							

1195	2765	17/06/2016	PEDRO PAULO PRADO	732,00 P	732,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 2785 do empenho 1195, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM PETRÓPOLIS NO DIA 25/05/2016, 01 EM QUEIMADOS NO DIA 06/06/2016, 01 EM MACAÉ NO DIA 08/06/2016, 01 EM TERESÓPOLIS NO DIA 13/06/2016 E 01 EM ARARUAMA NO DIA 15/06/2016; MAIS 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, NOS DIAS 16 E 17/06/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO OU REAVALIAÇÃO, CONFORME CI 085/16 COFIS.</p>							
1177	2776	20/06/2016	CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 2739 do empenho 1177, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM ITAPERUNA, NOS DIAS 02 E 03/06/2016, CONDUZINDO DR.LUIZ FERNANDO, CONFORME CI 234/16 ADM.</p>							
1178	2777	20/06/2016	CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 2740 do empenho 1178, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM QUEIMADOS, NO DIA 06/06/16, CONDUZINDO MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NA UPA, CONFORME CI 231/16 ADM.</p>							
1200	2904	23/06/2016	CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS	144,00 P	144,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS, liquidação 2792 do empenho 1200, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM QUEIMADOS NO DIA 06/06/2016 E 01 EM TERESÓPOLIS NO DIA 13/06/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO E REAVALIAÇÃO RESPECTIVAMENTE, CONFORME CI 085/16 COFIS.</p>							
1198	2911	23/06/2016	CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 2790 do empenho 1198, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM BARRA MANSA NOS DIAS 08 E 09/06/16, CONDUZINDO DRª MARÍLIA, PARA PALESTRA SOBRE ATESTADO ÔBITO, CONFORME CI 232/16 ADM.</p>							
1194	2909	23/06/2016	CLEBER SOARES DE MELO	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 2784 do empenho 1194, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM ITAPERUNA, NOS DIAS 02 E 03/06/16, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO RMPF, CONFORME CI 232/16 ADM.</p>							
1205	2908	23/06/2016	CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 2812 do empenho 1205, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TERESÓPOLIS, NO DIA 13/06/16, CONDUZINDO MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NA UPA 24 HORAS, CONFORME CI 239/16 ADM.</p>							
1199	2910	23/06/2016	FABIANA DA SILVA MENEZES	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a FABIANA DA SILVA MENEZES, liquidação 2791 do empenho 1199, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, EM TERESÓPOLIS NO DIA 17/06/2016, PARA REUNIÃO COM FORMANDOS DA UNIFESO, CONFORME CI 099/16 RMPF.</p>							
1193	2902	23/06/2016	FABIANA INACIO DE OLIVEIRA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a FABIANA INACIO DE OLIVEIRA, liquidação 2782 do empenho 1193, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TERESÓPOLIS, NO DIA 17/06/16, PARA REUNIÃO DE FORMANDOS UNIFESO, CONFORME CI 099/16 RMPF.</p>							

1206	2907	23/06/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	144,00 P	144,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 2813 do empenho 1206, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM CAMPOS, NO DIA 09/06/2016, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA TI PARA SECCIONAL E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ARARUAMA, NO DIA 15/06/2016, CONDUZINDO MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NA UPA 24 HORAS, CONFORME CI 239/16 ADM.							
1207	2906	23/06/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 2814 do empenho 1207, DEBITO C/C , OUTROS ref. 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA, NOS DIAS 16 E 17/06/16, CONDUZINDO O GERENTE PEDRO PAULO PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 238/16 ADM.							
1197	2903	23/06/2016	LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC	216,00 P	216,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC, liquidação 2789 do empenho 1197, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM PETRÓPOLIS NO DIA 25/05/2016, 01 EM MACAÉ NO DIA 08/06/2016 E 01 EM ARARUAMA NO DIA 15/06/2016, PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 085/16 COFIS.							
1228	3032	30/06/2016	ANTONIO MARCOS BENTO DA COSTA	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ANTONIO MARCOS BENTO DA COSTA, liquidação 2882 do empenho 1228, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM NOVA FRIBURGO, NOS DIAS 20 E 21/06/2016, CONDUZINDO DRª MARÍLIA, CONFORME CI 246/16 ADM							
1230	3033	30/06/2016	CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 2885 do empenho 1230, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TERESÓPOLIS, NO DIA 17/06/2016, CONDUZINDO DR. LUIS FERNANDO PARA FACULDADE DE TERESÓPOLIS, CONFORME CI 245/16 ADM.							
1231	3034	30/06/2016	CLEBER SOARES DE MELO	144,00 P	144,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 2886 do empenho 1231, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TERESÓPOLIS, NO DIA 17/06/2016, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA R.M.P.F PARA UNIFESO E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM RIO BONITO, NO DIA 20/06/2016, CONDUZINDO MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL DARCY VARGAS, CONFORME CI 245/16 ADM.							
1229	3045	30/06/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 2884 do empenho 1229, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM MACAÉ, NO DIA 22/06/2016, CONDUZINDO MÉDICA FISCAL A CLÍNICA SÃO LUCAS NO CENTRO, CONFORME CI 245/16 ADM.							
<b>Total de pagamentos: 35</b>				<b>8.830,00</b>	<b>8.830,00</b>		