

FUNCIONÁRIOS

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Relação de Pagamentos

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

CRM/RJ

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1641	4302		11/11/2015	831.609.817-20 - CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA	55,00 P	55,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 4122 do empenho 1641, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO DIA 05/10/2015 EM PETRÓPOLIS, CONDUZINDO DRº MARÍLIA E DR. RAMON, CONF CI 436/15 ADM.									
1638	4303		11/11/2015	492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO	165,00 P	165,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 4116 do empenho 1638, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NO DIA 19/10/2015 EM VASSOURAS; NO DIA 26/10/2015 EM TERESÓPOLIS; NO DIA 30/10/2015 EM VOLTA REDONDA, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS DA TI, CONF CI 436/15 ADM.									
1639	4304		11/11/2015	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	165,00 P	165,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 4119 do empenho 1639, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NO DIA 08/10/2015 PARA PARACAMBI, NO DIA 23/10/2015 PARA BÚZIOS E NO DIA 29/10/2015 PARA VOLTA REDONDA, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DO RMPF E PARA FISCALIZAÇÃO, CONF CI 436/15 ADM.									
1640	4305		11/11/2015	596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA	220,00 P	220,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 4120 do empenho 1640, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NO DIA 02/10/2015 EM MAGÉ, NO DIA 14/10/2015 EM TERESÓPOLIS, NO DIA 20/10/2015 EM VALENÇA E NO DIA 28/10/2015 EM BARRA MANSÁ, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CONF CI 436/15 ADM.									
1680	4402		23/11/2015	465.831.067-87 - DENISE REGINA DE SOUZA ALVES	55,00 P	55,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a DENISE REGINA DE SOUZA ALVES, liquidação 4239 do empenho 1680, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VOLTA REDONDA (01 SEM PERNOITE), NO DIA 29/10/2015, PARA REUNIÃO COM OS FORMANDOS DA UNIFOA, CONFORME CI 234/15 GAB.									
1681	4403		23/11/2015	113.126.347-23 - DIEGO RODRIGO PEREIRA	55,00 P	55,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a DIEGO RODRIGO PEREIRA, liquidação 4240 do empenho 1681, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VOLTA REDONDA (01 SEM PERNOITE), NO DIA 29/10/2015, PARA REUNIÃO COM OS FORMANDOS DA UNIFOA, CONFORME CI 234/15 GAB.									
1682	4404		23/11/2015	076.452.677-47 - FABIANA DA SILVA MENEZES	55,00 P	55,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a FABIANA DA SILVA MENEZES, liquidação 4242 do empenho 1682, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VOLTA REDONDA (01 SEM PERNOITE), NO DIA 29/10/2015, PARA REUNIÃO COM OS FORMANDOS DA UNIFOA, CONFORME CI 234/15 GAB.									
1683	4407		23/11/2015	104.416.227-98 - RÉGIS GOMES DE SOUZA	55,00 P	55,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a RÉGIS GOMES DE SOUZA, liquidação 4244 do empenho 1683, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VOLTA REDONDA (01 SEM PERNOITE), NO DIA 30/10/2015, PARA REPARO DE EQUIPAMENTO, CONFORME CI 234/15 GAB.									
1689	4472		27/11/2015	114.617.317-20 - CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS	165,00 P	165,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS, liq 4273 do emp 1689, DEBITO C/C , OUTROS ref. a 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 02 EM VASSOURAS, NOS DIAS 05 E 19/10/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 01 EM TERESÓPOLIS, NO DIA 26/10/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONF CI 229/15 GAB.									
1688	4473		27/11/2015	052.004.027-94 - LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC	55,00 P	55,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC, liquidação 4271 do empenho 1688, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM BARRA MANSÁ NO DIA 28/10/2015 PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME CI 229/15 GAB.									
1687	4475		27/11/2015	598.360.167-91 - PEDRO PAULO PRADO	385,00 P	385,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 4269 do empenho 1687, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM MAGÉ NO DIA 02/10/2015, 02 EM VASSOURAS NO DIA 05 E 19/10/2015, 01 EM PARACAMBI NO DIA 09/10/2015, 01 EM ARMAÇÃO DE BÚZIOS NO DIA 23/10/2015, 01 EM TERESÓPOLIS NO DIA 26/10/2015, 01 EM BARRA MANSÁ NO DIA 28/10/2015, EM VISITAS DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, OU PELA DIRETORIA, CONFORME CI 229/15 GAB.									
Total de pagamentos: 11					1430	1430			

Página:1/1

Página:1/1