

CONSELHEIROS

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Relação de Pagamentos

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

CRM/RJ

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 101 | 139 | | 08/01/2016 | CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO | 815,00 P | 815,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO, liquidação 70 do empenho 101, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 5 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO DE 04 A 08/01/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL NOVA FRIBURGO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARGARIDA, CONFORME CI 377/2015. | | | | | | | | | |
| 246 | 394 | | 28/01/2016 | CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO | 815,00 P | 815,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO, liquidação 303 do empenho 246, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 5 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO DE 11 A 15/01/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL NOVA FRIBURGO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARGARIDA, CI 377/2015 COSEC. | | | | | | | | | |
| 247 | 395 | | 28/01/2016 | CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO | 815,00 P | 815,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO, liquidação 304 do empenho 247, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 5 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO DE 18 A 22/01/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL NOVA FRIBURGO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARGARIDA, CI 377/2015 COSEC. | | | | | | | | | |
| 248 | 396 | | 28/01/2016 | CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO | 815,00 P | 815,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO, liquidação 305 do empenho 248, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 5 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL NOVA FRIBURGO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARGARIDA, CI 377/2015 COSEC. | | | | | | | | | |
| 236 | 413 | | 29/01/2016 | ANDERSON MOTA SOUZA | 165,00 P | 165,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a ANDERSON MOTA SOUZA, liquidação 288 do empenho 236, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM JAPERI, NO DIA 13/01/2016, EM PEDRA DE GUARATIBA, NO DIA 15/01/2016 E EM ITABORAÍ , NO DIA 18/01/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO, CI 007/16 COFINS. | | | | | | | | | |
| 235 | 417 | | 29/01/2016 | CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS | 110,00 P | 110,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS, liquidação 285 do empenho 235, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM PEDRA DE GUARATIBA, NO DIA 15/01/2016 E EM ITABORAÍ , NO DIA 18/01/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO, CI 007/16 COFINS. | | | | | | | | | |
| 241 | 418 | | 29/01/2016 | 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 294 do empenho 241, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ITABORAÍ, NO DIA 18/01/2016, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 025/16 ADM. | | | | | | | | | |
| 242 | 420 | | 29/01/2016 | JOSE ARIAN BENTO DA COSTA | 55,00 P | 55,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 295 do empenho 242, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM JAPERI, NO DIA 13/01/2016, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 025/15 ADM.. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--|
| 227 | 422 | 29/01/2016 | 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 266 do empenho 227, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM JAPERI, NO DIA 13/01/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 007/16 COFINS. | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 9 | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | | |