

CONSELHEIROS

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRM/RJ									
Período: 01/02/2015 a 28/02/2015									
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	568		13/02/2015	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 473 do empenho 357, DEBITO C/C , OUTROS PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS (SEM PERNOITE) NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 26, 29 E 30/12/2014, PARA DESPACHOS DA CORREGEDORA, CONFORME CI 024/15 GAB.					
Total de pagamentos: 1					1.110,00	1.110,00			

Página:1/1

Página:1/1

FUNCIONÁRIOS

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRM/RJ									
Período: 01/02/2015 a 28/02/2015									
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
322	476		06/02/2015	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, LIQ. 407 EMP. 322, DEBITO C/C , OUTROS PGTO REF. A 02 DIÁRIAS EM CAMPOS - RJ (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 05 E 06/02/2015, CONDUZINDO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO CONFORME CI 020/15 GAB.					
323	475		06/02/2015	PEDRO PAULO PRADO	245,00 P	245,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
				Pago a PEDRO PAULO PRADO, LIQ. 408 EMP. 323, DEBITO C/C , OUTROS PGTO REF. A 02 DIÁRIAS EM CAMPOS - RJ (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 05 E 06/02/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DE CAMPOS POR DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA DO CREMERJ, CONFORME CI 020/15 GAB.					
333	505		10/02/2015	KÁTIA CHRISTINA OLIVEIRA E SILVA	220,00 P	220,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
				Pago a KÁTIA CHRISTINA OLIVEIRA E SILVA, liquidação 433 do empenho 333, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM BRASÍLIA -DF, NO DIA 10/02/2015, ATENDENDO A DIRETORIA (PROCESSO ADMINISTRATIVO - MINISTÉRIO DA SAÚDE), CONFORME CI 019/15 GAB.					

330	559	12/02/2015	CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA	220,00 P	220,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA, LIQ. 427 EMP. 330, DEBITO C/C , OUTROS PGTO REF. A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, 01 EM SÃO PEDRO DA ALDEIA NO DIA 22/01/2015, 01 EM PARACAMBI NO DIA 23/01/2015, 01 EM VALENÇA NO DIA 02/02/2015, TODAS CONDUZINDO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, E 01 EM TERESÓPOLIS NO DIA 28/01/2015, ATENDENDO A DIRETORIA, CONFORME CI 019/15 GAB.</p>							
331	558	12/02/2015	CLEBER SOARES DE MELO	165,00 P	165,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLEBER SOARES DE MELO, LIQ. 428 EMP. 331, DEBITO C/C , OUTROS PGTO REF. A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE, 01 EM NOVA FRIBURGO NO DIA 06/01/2015 ATENDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E COSEC, 01 EM MIGUEL PEREIRA NO DIA 28/01/2015 CONDUZINDO DR. NELSON NAHON PARA FISCALIZAÇÃO, E 01 EM ARARUAMA NO DIA 29/01/2015 ATENDENDO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 019/15 GAB.</p>							
332	557	12/02/2015	PEDRO PAULO PRADO	275,00 P	275,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a PEDRO PAULO PRADO, LIQ. 429 EMP. 332, DEBITO C/C , OUTROS PGTO REF. A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, 01 EM SÃO PEDRO DA ALDEIA NO DIA 22/01/2015 PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO RMPJ, 01 EM PARACAMBI NO DIA 23/01/2015 PARA VISITA SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 01 EM MIGUEL PEREIRA NO DIA 28/01/2015 PARA VISITA SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ, 01 EM ARARUAMA NO DIA 29/01/2015 PARA VISITA SOLICITADA PELO COORDENADOR DA SECCIONAL DE CABO FRIO, E 01 EM VALENÇA NO DIA 02/02/2015 PARA VISITA DE REAVALIAÇÃO TAMBÉM SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME CI 019/15 GAB.</p>							
361	628	20/02/2015	DENISE REGINA DE SOUZA ALVES	660,00 P	660,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a DENISE REGINA DE SOUZA ALVES, liquidação 484 do empenho 361, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM BRASÍLIA NOS DIAS 23 E 24/02/2015, PARA 1ª REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, CONFORME CI 030/15 GAB.</p>							
Total de pagamentos: 7				2.030,00	2.030,00		