CONSELHEIROS

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Relação de Pagamentos

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

CRM/RJ

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
256	534		02/02/2016	SIDNEI FERREIRA	6.290,00 P	6.290,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a SIDNEI FERREIRA, liquidação 316 do empenho 256, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS EM TERESÓPOLIS (05 SEM PERNOITE E 06 COM PERNOITE), NO PERÍODO DE 04 A 29/12/2015, PARA DIVERSAS ATIVIDADES, C CI 012/16 GAB.									
429	743		15/02/2016	ALKAMIR ISSA	370,00 P	370,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ALKAMIR ISSA, liquidação 587 do empenho 429, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 28/01/2016, PARA PLENÁRIA, CONFORME CI 020/16 GAB.									
430	744		15/02/2016	EDGARD ALVES COSTA	370,00 P	370,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a EDGARD ALVES COSTA, liquidação 588 do empenho 430, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 28/01/2016, PARA PLENÁRIA, CONFORME CI 020/16 GAB.									
436	745		15/02/2016	GUILHERME EURICO B CUNHA	740,00 P	740,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a GUILHERME EURICO B CUNHA, liquidação 594 do empenho 436, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (02 SEM PERNOITE) NOS DIAS 28 E 29/01/2016, RIO X NITEROÍ PARA PLENÁRIA E DESPACHO PEP CONFORME CI 020/16 GAB.									
431	746		15/02/2016	ILZA BOEIRA FELLOWS	370,00 P	370,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ILZA BOEIRA FELLOWS, liquidação 589 do empenho 431, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 28/01/2016, PARA PLENÁRIA, CONFORME CI 020/16 GAB.									
435	747		15/02/2016	JORGE GABRICH	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 JORGE GABRICH, liquidação 593 do empenho 435, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 28 E 29/01/2016, RIO X PETROPOLIS PARA PLENÁRIA, CONFORME CI 020/16 GAB.									
434	748		15/02/2016	MAKHOUL MOUSSALLEM	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 MAKHOUL MOUSSALLEM, liquidação 592 do empenho 434, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 28 E 29/01/2016, RIO X CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA PLENÁRIA, CONFORME CI 020/16 GAB.									
433	749		15/02/2016	MARÍLIA DE ABREU SILVA	370,00 P	370,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MARÍLIA DE ABREU SILVA, liquidação 591 do empenho 433, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2016, PARA DESPACHO, CONFORME CI 020/16 GAB.									

432	750	15/02/2016	OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO	370,00 P	370,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO, liquidação 590 do empenho 432, DEBITO C/C , OUTROS ref. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 28/01/2016, PARA PLENÁRIA, CI 020/16 GAB.							
Total de pagamentos: 9				**11100**	**11100**		

REPRESENTANTES

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Relação de Pagamentos

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

CRM/RJ

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	718		12/02/2016	CARLOS GERK FILHO	624,00 P	624,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a CARLOS GERK FILHO, liquidação 547 do empenho 422, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) RIO DE JANEIRO X BRASÍLIA, NOS DIAS 24 E 25/11/2015, PARA III FÓRUM DE MEDICINA AEROESPACIAL, CI 014/2016 GAB.									
423	719		12/02/2016	CHRISTIAN CAMPOS FERREIRA	624,00 P	624,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a CHRISTIAN CAMPOS FERREIRA, liquidação 548 do empenho 423, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) RIO DE JANEIRO X BRASÍLIA, NOS DIAS 24 E 25/11/2015, PARA I FÓRUM DE FORMAÇÃO DO MÉDICO EMERGENCISTA DO CFM, CI 014/2016 GAB.									
Total de pagamentos: 2					**1248**	**1248**			

Página:1/1

FUNCIONÁRIOS

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Relação de Pagamentos

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

CRM/RJ

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	586		03/02/2016	RIVELINO DINIZ FREITAS	815,00 P	815,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a RIVELINO DINIZ FREITAS, liquidação do empenho 295, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 5 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 04 A 08/01/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL ITAPERUNA DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NÍVEA MARTINS, CI 027/2016 COSEC.									
296	587		03/02/2016	RIVELINO DINIZ FREITAS	815,00 P	815,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a RIVELINO DINIZ FREITAS, liquidação 369 do empenho 296, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 5 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 11 A 15/01/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL ITAPERUNA DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NÍVEA MARTINS, CI 028/2016									
297	588		03/02/2016	RIVELINO DINIZ FREITAS	815,00 P	815,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a RIVELINO DINIZ FREITAS, liquidação 370 do empenho 297, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 5 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 18 A 22/01/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL ITAPERUNA DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NÍVEA MARTINS, C CI 029/2016									
298	589		03/02/2016	RIVELINO DINIZ FREITAS	815,00 P	815,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a RIVELINO DINIZ FREITAS, liquidação 371 do empenho 298, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 5 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL ITAPERUNA DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NÍVEA MARTINS, CI 030/2016

310	608	04/02/2016	ANTONIO MARCOS BENTO DA COSTA	55,00 P	55,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a ANTONIO MARCOS BENTO DA COSTA, liquidação 393 do empenho 310, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM MANGARATIBA, NO DIA 18/12/2016 , CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA COMUNICAÇÃO, CONFORME CI 030/16 ADM.

311	609	04/02/2016	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 394 do empenho 311, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM MARICÁ, NO DIA 04/12/2016 , ATENDENDO DELIBERAÇÃO DO PRESIDENTE, CONFORME CI 030/16 ADM.

312	610	04/02/2016	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 395 do empenho 312, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM BÚZIOS, NO DIA 04/12/2015, CONDUZINDO DRª MARÍLIA E KÁSSIE PARA CONGRESSO SOMERJ ; 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM SÃO PEDRO DA ALDEIA, NO DIA 02/12/2015 E QUEIMADOS NO DIA 08/12/2016, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CI 030/16 ADM.

309	611	04/02/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	110,00 P	110,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 391 do empenho 309, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM CASIMIRO DE ABREU, NO DIA 16/12/2016 E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM PARACAMBI NO DIA 18/12/2016, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 030/16 ADM.

307	612	04/02/2016	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 389 do empenho 307, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM CABUÇU, NO DIA 01/12/2015, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 030/16 ADM.

365	696	05/02/2016	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 476 do empenho 365, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO DE 01 A 05/02/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL NOVA FRIBURGO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARGARIDA, CI 377/2015

292	692	05/02/2016	EDUARDO CICCHELLI DE SOUZA COELHO	380,00 P	380,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a EDUARDO CICCHELLI DE SOUZA COELHO, liquidação 364 do empenho 292, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 3 DIÁRIAS (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM TERESÓPOLIS, NO PERÍODO DE 18 A 20/01/2016, PARA TRABALHAR NA SECCIONAL DE TERESÓPOLIS, CI 039/2015 COSEC.

294	694	05/02/2016	LEA MUSSE SCHUERY SOARES	55,00 P	55,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a LEA MUSSE SCHUERY SOARES, liquidação 367 do empenho 294, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE EM BÚZIOS, NO DIA 19/11/2015, PARA ELEIÇÃO COMISSÃO DE ÉTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. RODOLPHO PERISSÉ, CI 356/2015.

366	707	11/02/2016	CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO	245,00 P	245,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO, liquidação 477 do empenho 366, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 2 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO DE 11 E 12/02/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL NOVA FRIBURGO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARGARIDA, CI 377/2015

420	709	11/02/2016	RIVELINO DINIZ FREITAS	245,00 P	245,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a RIVELINO DINIZ FREITAS, liquidação 545 do empenho 420, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 2 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 11 E 12/02/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL ITAPERUNA DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NÍVEA MARTINS. CI 051/2016

421	710	11/02/2016	RIVELINO DINIZ FREITAS	815,00 P	815,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a RIVELINO DINIZ FREITAS, liquidação 546 do empenho 421, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 05 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 01 E 05/02/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL ITAPERUNA DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NÍVEA MARTINS, CONFORME CI 050/2016

367	768	17/02/2016	CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO	625,00 P	625,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO, liquidação 478 do empenho 367, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 04 DIÁRIAS (03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO DE 15 A 18/02/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL NOVA FRIBURGO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARGARIDA, CI 377/2015 COSEC.

485	842	23/02/2016	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 687 do empenho 485, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA, NO DIA 27/01/2016, CONDUZINDO DR. NELSON NAHON, CONFORME CI 083/16 ADM.

483	843	23/02/2016	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 683 do empenho 483, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM CABO FRIO, NO DIA 25/01/2016, CONDUZINDO MÉDICAS FISCAIS PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 083/16 ADM.VALOR A PAGAR = R$ 55,00VENCIMENTO: 23/02/2016

482	844	23/02/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	110,00 P	110,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 686 do empenho 482, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM QUEIMADOS, NO DIA 21/01/2016 E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TANGUÁ NO DIA 27/01/2016, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CI 083/16 ADM.

486	845	23/02/2016	JOSE PEDRO DA SILVA	245,00 P	245,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 688 do empenho 486, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM ITAPERUNA NOS DIAS 04 E 05/02/2016, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA INFORMÁTICA, CONFORME CI 086/16 ADM.

507	894	26/02/2016	ANDERSON MOTA SOUZA	55,00 P	55,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a ANDERSON MOTA SOUZA, liquidação 756 do empenho 507, CHEQUE 200551 , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TANGUÁ, NO DIA 27/01/2016 , PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO, CI 019/16 COFIS.

505	914	26/02/2016	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 755 do empenho 505, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM CABO FRIO, NO DIA 25/01/2016, E 01 EM VOLTA REDONDA, NO DIA 15/02/2016. AMBAS PARA VISITA DE FISCALIZACÃO. CONFORME CI 019/16 COFIS.

524	896	26/02/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	245,00 P	245,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 820 do empenho 524, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO DIA 25 E 26/02/2016, CONDUZINDO PARA FISCALIZACÃO. CONFORME CI 097/16 ADM.

506	915	26/02/2016	LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC	165,00 P	165,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC, liquidação 754 do empenho 506, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM CABO FRIO, NO DIA 25/01/2016, 01 EM TANGUÁ, NO DIA 27/01/2016, 01 EM ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, NO DIA 03/02/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 019/16

504	917	26/02/2016	PEDRO PAULO PRADO	110,00	P	110,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 753 do empenho 504, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, NO DIA 03/02/2016 E 01 EM VOLTA REDONDA, NO DIA 15/02/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 019/16 COFIS.

519	897	26/02/2016	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, liquidação 794 do empenho 519, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS(01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA E CAMPOS, NOS DIAS 25 E 26/02/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 032/16 COFIS.

Total de pagamentos: 26				**8.275,00**		**8.275,00**		

Página:1/1