

CONSELHEIROS

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Relação de Pagamentos

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

CRM/RJ

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
430	862		06/03/2015	ALOISIO TIBIRIÇÁ MIRANDA	395,00 P	395,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ALOISIO TIBIRIÇÁ MIRANDA, liquidação 732 do empenho 430, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM SÃO PAULO, NO DIA 27/02/2015, PARA FÓRUM SUDESTE DE MOBILIZAÇÃO DA SAÚDE SUPLEMENTAR, REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA, CONFORME CI 039/15 GAB.									
433	859		06/03/2015	MARÍLIA DE ABREU SILVA	1.975,00 P	1.975,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MARÍLIA DE ABREU SILVA, liquidação 735 do empenho 433, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE) EM BELO HORIZONTE/ MG, NO PERÍODO DE 04 A 06/03/2015, PARA I ENCM, CONFORME CI 039/15 GAB.									
431	861		06/03/2015	PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS	2.765,00 P	2.765,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS, liquidação 733 do empenho 431, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG (01 SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITE), NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2015, PARA I ENCM, CONFORME CI 039/15 GAB.									
432	860		06/03/2015	RENATO BRITO DE ALENCASTRO GRAÇA	2.765,00 P	2.765,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a RENATO BRITO DE ALENCASTRO GRAÇA, liquidação 734 do empenho 432, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITE) EM BELO HORIZONTE/ MG, NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2015, PARA I ENCM, CONFORME CI 039/15 GAB.									
464	949		12/03/2015	MÁRCIA ROSA DE ARAUJO	395,00 P	395,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MÁRCIA ROSA DE ARAUJO, liquidação 844 do empenho 464, DEBITO C/C , OUTROS REF 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM SÃO PAULO, NO DIA 27/02/2015, PARA FÓRUM SUDESTE DE MOBILIZAÇÃO DA SAÚDE SUPLEMENTAR REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA, CONFORME CI 044/2015 GAB.									
465	950		12/03/2015	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS BASTOS	395,00 P	395,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS BASTOS, liquidação 845 do empenho 465, DEBITO C/C , OUTROS REF 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM SÃO PAULO, NO DIA 27/02/2015, PARA FÓRUM SUDESTE DE MOBILIZAÇÃO DA SAÚDE SUPLEMENTAR REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA, CONFORME CI 044/2015 GAB.									
Total de pagamentos: 6					8.690,00	8.690,00			

REPRESENTANTES CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Relação de Pagamentos

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

CRM/RJ

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	954		12/03/2015	DORILENE FERREIRA DE ALMEIDA	1.110,00 P	1.110,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a DORILENE FERREIRA DE ALMEIDA, liquidação 826 do empenho 461, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) VOLTA REDONDA X RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 26 E 27/01/2015, PARA REUNIÃO DA C. T. DE ENDOCRINOLOGIA, CONFORME CI 66/2015 COSEC.									
460	953		12/03/2015	IVSON RIBAS DE OLIVEIRA	1.110,00 P	1.110,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a IVSON RIBAS DE OLIVEIRA, liquidação 828 do empenho 460, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) TRÊS RIOS X RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 19 E 20/02/2015, PARA REUNIÃO C. T. DE UROLOGIA, CONFORME CI 65/2015 COSEC.									
Total de pagamentos: 2					2220	2220			

Página:1/1

FUNCIONÁRIOS

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
549	1076		27/03/2015	ANDRÉ GUIMARÃES PAMPLONA	660,00 P	660,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ANDRÉ GUIMARÃES PAMPLONA, LIQ. 1062 EMP. 549, DEBITO C/C , OUTROS PGTO REF. A 02 DIÁRIAS EM BRASÍLIA/DF (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 30 E 31/03/2015, PARA TREINAMENTO DO SIEM/SAS (SINDICÂNCIA E PEP - FORMULÁRIOS, PORTARIAS, OFÍCIOS E ATAS) NA SEDE DO CFM, CONFORME CI 052/15 GAB.									
539	1088		27/03/2015	MARCONDE ALENCAR DE LIMA	1.100,00 P	1.100,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a MARCONDE ALENCAR DE LIMA, LIQ. 1029 EMP. 539, DEBITO C/C , OUTROS PGTO REF. A 03 DIÁRIAS EM BRASÍLIA/DF (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2015, PARA I ENCONTRO DOS CORREGEDORES E ASSESSORES JURÍDICOS DOS CONSELHOS DE MEDICINA 2015, CONFORME CI 050/15 GAB.									
564	1077		27/03/2015	MARIA DA PENHA BARBOSA DE MOURA	1.540,00 P	1.540,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a MARIA DA PENHA BARBOSA DE MOURA, LIQ. 1097 EMP. 564, DEBITO C/C , OUTROS PGTO REF. A 04 DIÁRIAS EM BRASÍLIA/DF (03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2015, PARA TREINAMENTO DO SIEM/SAS (SINDICÂNCIA E PEP - FORMULÁRIOS, PORTARIAS, OFÍCIOS E ATAS) NA SEDE DO CFM, CONFORME CI 054/15 GAB.									
544	1078		27/03/2015	RIVELINO DINIZ FREITAS	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
#####									
#####									

543	1079	27/03/2015	ROSELI DA SILVA COUTO	1.060,00 P	1.060,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ROSELI DA SILVA COUTO, LIQ. 1041 EMP. 543, DEBITO C/C , OUTROS PGTO REF. A 07 DIÁRIAS (02 SEM PERNOITE E 05 COM PERNOITE) EM MACAÉ, PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA SECCIONAL, NO PERÍODO DE 09/03 A 17/03/2015, CONFORME CI 090/15 COSEC.							
520	1109	30/03/2015	RIVELINO DINIZ FREITAS	870,00 P	870,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
#####							
Total de pagamentos: 6				6.480,00	6.480,00		