

CONSELHEIROS

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| CRM/RJ | | | | | | | | | |
| Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 | | | | | | | | | |
| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
| 1405 | 3526 | | 11/09/2015 | PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS | 3.555,00 P | 3.555,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS |
| Pago a PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS, liq 3391 emp 1405, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 05 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2015, PARA 12ª REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA DO CFM E OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA E PARA II ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE MEDICINA 2015, CONF CI 187/15 GAB. | | | | | | | | | |
| 1472 | 3718 | | 29/09/2015 | GIL SIMÕES BATISTA | 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 GIL SIMÕES BATISTA, liquidação 3585 do empenho 1472, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE) EM BRASÍLIA/ DF, NO PERÍODO DE 26 A 28/08/2015, PARA VI FÓRUM DE ENSINO MÉDICO DO CFM - REALIZADO NA AMBR, CONFORME CI 188/15 GAB. | | | | | | | | | |
| 1478 | 3752 | | 30/09/2015 | GILBERTO DOS PASSOS | 395,00 P | 395,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS |
| Pago a GILBERTO DOS PASSOS, liq 3602 emp 1478, DEBITO C/C , OUTROS ref.01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM FLORIANÓPOLIS-SC, NO DIA 04/09/2015, PARA PALESTRAR NO EVENTO XXXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA SOBRE O RELACIONAMENTO DO CREMERJ COM OS PLANOS DE SAÚDE, CONF CI 202/15 GAB. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 3 | | | | | 5.925,00 | 5.925,00 | | | |

Página:1/1

Página:1/1

REPRESENTANTES

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| CRM/RJ | | | | | | | | | |
| Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 | | | | | | | | | |
| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
| 1464 | 3695 | | 25/09/2015 | MARIA INEZ REBELO | 1.872,00 P | 1.872,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS |
| Pago a MARIA INEZ REBELO, liquidação 3558 do empenho 1464, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 A 19/09/2015, PARA XI CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOÉTICA, CONFORME CI 192/15 GAB. | | | | | | | | | |
| 1415 | 3719 | | 29/09/2015 | JOSE ANTONIO DA SILVA | 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 JOSE ANTONIO DA SILVA, liquidação 3404 do empenho 1415, DEBITO C/C , OUTROS ref. a 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) CABO FRIO X SEDE, NOS DIAS 26 E 27/08/2015, PARA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CONFORME CI 276/2015 COSEC. | | | | | | | | | |

Total de pagamentos: 2

2982

2982

Página:1/1

Página:1/1

FUNCIONÁRIOS

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Relação de Pagamentos

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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

CRM/RJ

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------|--------|---|
| 1375 | 3472 | | 08/09/2015 | 492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO | 110,00 P | 110,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liq 3300 emp 1375, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM PARATI NO DIA 12/08/2015 E 01 EM CACHOEIRAS DE MACACU NO DIA 24/08/2015, AMBAS CONDUZINDO PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, CONF CI 370/15 ADM. | | | | | | | | | |
| 1376 | 3473 | | 08/09/2015 | 719.140.727-15 - 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, liq 3302 emp 1376, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 PARA MAGÉ NO DIA 17/08/2015 E 01 PARA MANGARATIBA NO DIA 27/08/2015, AMBAS CONDUZINDO PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 370/15 ADM. | | | | | | | | | |
| 1377 | 3474 | | 08/09/2015 | 596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA | 165,00 P | 165,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liq 3303 emp 1377, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM ITAGUÁ, NO DIA 10/08/2015, CONDUZINDO PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO; 01 EM MAGÉ, NO DIA 17/08/2015, TAMBÉM CONDUZINDO PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO; E 01 EM BARRA MANSÁ, NO DIA 22/08/2015, ATENDENDO A DR.ª MARÍLIA, CONF CI 370/15 ADM. | | | | | | | | | |
| 1362 | 3496 | | 09/09/2015 | 465.831.067-87 - DENISE REGINA DE SOUZA ALVES | 245,00 P | 245,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a DENISE REGINA DE SOUZA ALVES, liq 3245 do emp 1362, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM ITAPERUNA / CAMPOS DOS GOYTACAZES (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 10 E 11/09/2015, PARA REUNIÃO COM OS FORMANDOS DA UNIG ITAPERUNA E DA FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS, CONF CI 173/15 GAB. | | | | | | | | | |
| 1361 | 3493 | | 09/09/2015 | 076.452.677-47 - FABIANA DA SILVA MENEZES | 245,00 P | 245,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a FABIANA DA SILVA MENEZES, liq 3244 emp 1361, OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM ITAPERUNA / CAMPOS DOS GOYTACAZES (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 10 E 11/09/2015, PARA REUNIÃO COM OS FORMANDOS DA UNIG ITAPERUNA E DA FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS, CONF CI 173/15 GAB. | | | | | | | | | |
| 1360 | 3494 | | 09/09/2015 | 014.846.047-09 - WILSON ROSA DA SILVA | 245,00 P | 245,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a WILSON ROSA DA SILVA, liq 3243 do emp 1360, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM ITAPERUNA / CAMPOS DOS GOYTACAZES (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 10 E 11/09/2015, PARA REUNIÃO COM OS FORMANDOS DA UNIG ITAPERUNA E DA FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS, CONF CI 173/15 GAB. | | | | | | | | | |
| 1409 | 3522 | | 11/09/2015 | 492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO | 245,00 P | 245,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liq 3397 do emp 1409, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS; 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE NOS DIAS 09 E 10/09/2015 EM ITAPERUNA CONDUZINDO PARA EVENTO EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA, CONF CI 386/15 ADM. | | | | | | | | | |
| 1410 | 3524 | | 11/09/2015 | 719.140.727-15 - 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, liq 3395 emp1410, DEBITO C/C, OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) PARA ITAPERUNA E CAMPOS, NOS DIAS 10 E 11/09/2015, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DO RMPF, CONFORME CI 386/15 ADM.

| | | | | | | | |
|--|------|------------|--|-----------------|-----------------|--------|---|
| 1411 | 3525 | 11/09/2015 | 596.938.437-20 - 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, liq 3396 emp 1411, DEBITO C/C, OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM ITAPERUNA, NOS DIAS 09 E 10/09/2015, CONDUZINDO PARA O EVENTO DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA DE CARDIOLOGIA, CONF CI 386/15 ADM. | | | | | | | |
| 1406 | 3571 | 15/09/2015 | 492.652.537-20 - 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 3392 do empenho 1406, DEBITO C/C, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM BARRA DO PIRAIÁ, NO DIA 31/08/2015, ATENDENDO O SETOR TI, CONFORME CI 381/15 ADM. | | | | | | | |
| 1413 | 3583 | 16/09/2015 | 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 3400 emp 1413, DEBITO C/C, OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM ITAGUAÍ, NO DIA 10/08/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS, 01 EM MAGÉ, NO DIA 17/08/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, E 01 EM CACHOEIRAS DE MACACU, NO DIA 24/08/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RJ, CONF CI 185/15 GAB. | | | | | | | |
| 1416 | 3584 | 16/09/2015 | 052.004.027-94 - LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC | 110,00 P | 110,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC, liq 3405 emp 1416, DEBITO C/C, OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM PARATI, NO DIA 12/08/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA COORDENAÇÃO DA SECCIONAL DE ANGRA DOS REIS E 01 EM MANGARATIBA, NO DIA, 26/08/2015, PARA VISITA DE REAVALIAÇÃO SOLICITADA PELA DIRETORIA DO CREMERJ, CONF CI 185/15 GAB. | | | | | | | |
| 1414 | 3585 | 16/09/2015 | 598.360.167-91 - PEDRO PAULO PRADO | 275,00 P | 275,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a PEDRO PAULO PRADO, liq 3403 emp 1414, DEBITO C/C, OUTROS ref. A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM ITAGUAÍ, NO DIA 10/08/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS, 01 EM PARATI, NO DIA 12/08/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA COORDENAÇÃO DA SECCIONAL DE ANGRA DOS REIS, 01 EM MAGÉ, NO DIA 17/08/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, 01 EM CACHOEIRAS DE MACACU, NO DIA 24/08/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RJ, E 01 EM MANGARATIBA, NO DIA, 26/08/2015, PARA VISITA DE REAVALIAÇÃO SOLICITADA PELA DIRETORIA DO CREMERJ, CONF CI 185/15 GAB. | | | | | | | |
| 1418 | 3586 | 16/09/2015 | 094.894.997-06 - SIMONE VEIGA CARVALHO ASSALIE | 55,00 P | 55,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a SIMONE VEIGA CARVALHO ASSALIE, liq 3408 emp 1418, DEBITO C/C, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM MAGÉ, NO DIA 17/08/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA DIRETORIA DO CREMERJ, CONF CI 185/15 GAB. | | | | | | | |
| 1420 | 3593 | 17/09/2015 | 110.697.187-69 - 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, liq 3410 emp 1420, CHEQUE 200152, OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM MAGÉ, NO DIA 17/08/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA DIRETORIA DO CREMERJ, CONF CI 185/15 GAB. | | | | | | | |
| 1440 | 3658 | 24/09/2015 | 041.473.057-76 - ELAINE CARDOSO AYRES COELHO | 1.155,00 P | 1.155,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a ELAINE CARDOSO AYRES COELHO, liquidação do empenho 1440, DEBITO C/C, DEPOSITO C/C ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TRÊS RIOS, NO DIA 11/09/2015, PARA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA SECCIONAL; E A 20 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM TERESÓPOLIS, NO PERÍODO DE 14/09/2015 A 09/10/2015, PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA SECCIONAL, CONFORME CI 284/15 COSEC. | | | | | | | |
| 1475 | 3720 | 29/09/2015 | 384.836.887-00 - MARCONDE ALENCAR DE LIMA | 220,00 P | 220,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| Pago a MARCONDE ALENCAR DE LIMA, liquidação 3587 do empenho 1475, DEBITO C/C, OUTROS ref. a PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM BRASÍLIA -DF, NO DIA 02/09/2015, PARA II ENCONTRO DOS CORREGEDORES E ASSESSORES JURÍDICOS DOS CONSELHOS DE MEDICINA DO ANO 2015, CONF CI 201/15 GAB. | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 17 | | | | 3.945,00 | 3.945,00 | | |