

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		