

## CONSELHEIROS

### CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

#### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRM/RJ									
Período: 01/10/2015 a 31/10/2015									
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1549	3873		09/10/2015	MÁRCIA ROSA DE ARAUJO	340,00 P	340,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MÁRCIA ROSA DE ARAUJO, liquidação 3808 do empenho 1549, CHEQUE 200223, OUTROS ref. a PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM NOVA IGUAÇU, NO DIA 22/09/2015, CONFORME CI 212/2015 GAB.VALOR A PAGAR = R\$ 340,00VENCIMENTO: 09/10/2015									
1538	3925		14/10/2015	JORGE GABRICH	1.850,00 P	1.850,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JORGE GABRICH, liquidação 3775 do empenho 1538, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE) PETRÓPOLIS X RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 29/09/2015 A 01/10/2015, PARA PLENÁRIA E OUTRAS ATIVIDADES NO PEP, CONF CI 212/15 GAB.									
1551	3926		14/10/2015	LUÍS FERNANDO SOARES MORAES	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 LUÍS FERNANDO SOARES MORAES, liquidação 3812 do empenho 1551, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) ITAPERUNA E CAMPOS, NO PERÍODO DE 10/09/2015 A 11/09/2015, PARA REUNIÃO FORMANDOS UNIG E FACULDADE MEDICINA DE CAMPOS, CONF CI 216/15 GAB.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>3300</b>	<b>3300</b>			

Página:1/1

Página:1/1

## REPRESENTANTES

### CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

#### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRM/RJ									
Período: 01/10/2015 a 31/10/2015									
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1452	3954		15/10/2015	CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6.290,00 P	6.290,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a REPRESENTANTES - CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 3534 do empenho 1452, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COSEC REALIZADA NO DIA 07/08/2015, CONFORME CI 273/15 COSEC.									
1510	3940		15/10/2015	JOSE ANTONIO DA SILVA	370,00 P	370,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA, liquidação 3700 do empenho 1510, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CABO FRIO X SÃO PEDRO DA ALDEIA, NO DIA 19/08/2015, PARA VISITA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NO PRONTO SOCORRO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - PROTOCOLO Nº 10230916, CONFORME CI 299/2015 COSEC									

Total de pagamentos: 2 6.660,00 6.660,00

Página:1/1

## FUNCIONÁRIOS

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

### Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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

CRM/RJ

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1518	3939		15/10/2015	831.609.817-20 - CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA	55,00 P	55,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 3718 do empenho 1518, DEBITO C/C, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ITABORAÍ, NO DIA 30/09/2015, CONDUZINDO DR. MARCONDES (AJUR) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR, CONFORME CI 403/15 ADM.</p>									
1533	3952		15/10/2015	831.609.817-20 - CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA	55,00 P	55,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 3758 do empenho 1533, DEBITO C/C, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO DIA 24/09/2015 PARA TERESÓPOLIS, CONDUZINDO DRª MARIA INEZ PARA PALESTRA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONF CI 403/15 ADM.</p>									
1509	3942		15/10/2015	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
<p>Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 3699 do empenho 1509, DEBITO C/C, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS; 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE NOS DIAS 30/09 E 01/10/2015 EM CABO FRIO CONDUZINDO MÉDICA FISCAL AO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA, PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 402/15 ADM</p>									
1532	3953		15/10/2015	492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO	220,00 P	220,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 3757 do empenho 1532, DEBITO C/C, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NO DIA 04/09/2015 EM ITAGUAÍ; NO DIA 14/09/2015 EM IGUABA GRANDE; NO DIA 23/09/2015 EM MACAÉ; NO DIA 28/09/2015 EM VOLTA REDONDA, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CONF CI 403/15 ADM.</p>									
1531	3948		15/10/2015	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
<p>Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 3754 do empenho 1531, DEBITO C/C, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NO DIA 01/09/2015 EM MAGÉ E NO DIA 09/09/2015 EM ANGRA DOS REIS, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 403/15 ADM.</p>									
1530	3947		15/10/2015	596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA	220,00 P	220,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 3752 do empenho 1530, DEBITO C/C, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NO DIA 02/09/2015 EM MAGÉ, NO DIA 11/09/2015 EM ITABORAÍ, NO DIA 16/09/2015 EM JAPERI E NO DIA 21/09/2015 EM RIO CLARO, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CONF CI 403/15 ADM.</p>									
1517	3937		15/10/2015	052.004.027-94 - LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC	245,00 P	245,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC, liquidação 3715 do empenho 1517, DEBITO C/C, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM CABO FRIO, NOS DIAS 30/09 E 01/10/2015, PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADAS PELO MPE E PELA DIRETORIA DO CREMERJ, CONFORME CI 207/15 GAB.</p>									
1526	3941		15/10/2015	384.836.887-00 - MARCONDE ALENCAR DE LIMA	55,00 P	55,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a MARCONDE ALENCAR DE LIMA, liquidação 3747 do empenho 1526, DEBITO C/C, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ITABORAÍ, NO DIA 30/09/2015, PARA REPRESENTAR O CREMERJ NOS AUTOS DE UM PROCESSO NA COMARCA DE ITABORAÍ, CONFORME CI 209/15 GAB.</p>									

1516	3936	15/10/2015	598.360.167-91 - PEDRO PAULO PRADO	245,00 P	245,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 3714 do empenho 1516, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM CABO FRIO, NOS DIAS 30/09 E 01/10/2015, PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADAS PELO MPE E PELA DIRETORIA DO CREMERJ, CONFORME CI 207/15 GAB.</p>							
1534	3963	15/10/2015	010.827.117-05 - RIVELINO DINIZ FREITAS	1.630,00 P	1.630,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a RIVELINO DINIZ FREITAS, liquidação 3767 do empenho 1534, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIÁRIAS (02 SEM PERNOITE E 08 COM PERNOITE) EM ITAPERUNA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA COLABORADORA NÍVEA MARTINS POR MOTIVOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28/09 A 09/10/2015, CONFORME CI 295/15 COSEC.</p>							
1553	4006	20/10/2015	114.617.317-20 - CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS	220,00 P	220,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS, liquidação 3816 do empenho 1553, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REF A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM ITABORAÍ, NO DIA 11/09/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA DIRETORIA DO CREMERJ, 01 EM IGUABA GRANDE, NO DIA 14/09/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO SETOR PROCESSOS ÉTICOS, 01 EM RIO CLARO, NO DIA 21/09/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E 01 EM VOLTA REDONDA, NO DIA 28/09/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA COORDENAÇÃO DA SECCIONAL DE VOLTA REDONDA, CONF CI 213/15 GAB.</p>							
1554	4007	20/10/2015	052.004.027-94 - LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC	165,00 P	165,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC, liquidação 3817 do empenho 1554, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM GUAPIMIRIM, NO DIA 02/09/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 01 EM ANGRA DOS REIS, NO DIA 09/09/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO COORDENADOR DA SECCIONAL DE ANGRA DOS REIS, 01 EM MACAÉ, NO DIA 23/09/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME CI 213/15 GAB.</p>							
1555	4008	20/10/2015	598.360.167-91 - PEDRO PAULO PRADO	495,00 P	495,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 3818 do empenho 1555, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM GUAPIMIRIM, NO DIA 02/09/2015, 01 EM ITAGUAÍ, NO DIA 04/09/2015, 01 EM ANGRA DOS REIS, NO DIA 09/09/2015, 01 EM ITABORAÍ, NO DIA 11/09/2015, 01 EM IGUABA GRANDE, NO DIA 14/09/2015, 01 EM JAPERI, NO DIA 16/09/2015, 01 EM RIO CLARO, NO DIA 21/09/2015, 01 EM MACAÉ, NO DIA 23/09/2015, 01 EM VOLTA REDONDA, NO DIA 28/09/2015 PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO, CONF CI 213/15 GAB.</p>							
1557	4010	20/10/2015	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
<p>Pago a SIMONE VEIGA CARVALHO ASSALIE, liquidação 3820 do empenho 1557, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM MAGÉ, NO DIA 01/09/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA DIRETORIA. CONFORME CI 213/15 GAB.</p>							
1589	4081	27/10/2015	006.422.137-71 - KÁTIA CHRISTINA OLIVEIRA E SILVA	55,00 P	55,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a KÁTIA CHRISTINA OLIVEIRA E SILVA, liquidação 3942 do empenho 1589, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TERESÓPOLIS-RJ, NO DIA 14/10/2015, PARA REPRESENTAR O CREMERJ EM INSPEÇÃO JUDICIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, CONFORME CI 221/15 GAB.</p>							
<b>Total de pagamentos: 15</b>				<b>4.070,00</b>	<b>4.070,00</b>		