

# CONSELHEIROS

## CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRM/RJ									
Período: 01/07/2016 a 31/07/2016									
1313	3269		12/07/2016	JOSE MARCOS BARROSO PILLAR	2.220,00 P	2.220,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JOSE MARCOS BARROSO PILLAR, liquidação 3151 do empenho 1313, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 10 E 11/05/2016, CABO FRIO X RIO PARA PLENÁRIA E A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 24 E 25/05/2016, CABO FRIO X RIO , PARA PLENÁRIA DE JULGAMENTO CONFORME CI 091/16 GAB.									
1316	3270		12/07/2016	JOSE MARCOS BARROSO PILLAR	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 JOSE MARCOS BARROSO PILLAR, liquidação 3163 do empenho 1316, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE) NOS DIAS 28 A 30/03/2016, CABO FRIO X RIO PARA PLENÁRIA DE JULGAMENTO E ATIVIDADE NA SECCIONAL NITERÓI CONFORME CI 067/16 GAB.									
1330	3308		14/07/2016	JOÉ GONÇALVES SESTELLO	370,00 P	370,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JOÉ GONÇALVES SESTELLO, liquidação 3193 do empenho 1330, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2016, NOVA IGUAÇU X RIO PARA REUNIÃO AMPLIADA DA CÂMARA TÉCNICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME CI 160/16 COSEC									
1365	3378		20/07/2016	EDGARD ALVES COSTA	814,00 P	814,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a EDGARD ALVES COSTA, liquidação 3348 do empenho 1365, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 01 E 16/06, NITERÓI X RIO PARA SINDICÂNCIA NO PEP E PLENÁRIA. CONFORME CI 100/16 GAB.									
1364	3380		20/07/2016	GUILHERME EURICO B CUNHA	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a GUILHERME EURICO B CUNHA, liquidação 3346 do empenho 1364, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO DIA 30/06/2016, NITERÓI X RIO PARA DESPACHO PEP CONFORME CI 100/16 GAB.									
1366	3381		20/07/2016	OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO	1.628,00 P	1.628,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO, liquidação 3349 do empenho 1366, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 07, 09, 14 E 23/06/2016, BARRA MANSA X RIO PARA PLENÁRIAS, CONFORME CI 100/16 GAB.									
1371	3515		28/07/2016	SIDNEI FERREIRA	7.326,00 P	7.326,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a SIDNEI FERREIRA, liquidação 3393 do empenho 1371, CHEQUE 200821, OUTROS ref. a PAGAMENTO DE 13 DIÁRIAS EM TERESÓPOLIS x RIO DE JANEIRO NOS DIAS 24, 27 E 30/06 ( 03 SEM PERNOITE), NOS DIAS 02 A 03; 06 A 07; 09 A 10; 13 A 14 E 20 A 21/06/16 (05 SEM PERNOITE E 05 COM PERNOITE), PARA DIVERSAS ATIVIDADES, CONFORME CI 101/16 GAB.VALOR LÍQUIDO A PAGAR = R\$7.326,00VENCIMENTO: 20/07/2016									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>14.615,00</b>	<b>14.615,00</b>			

## REPRESENTANTES

## CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

## Relação de Pagamentos

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

## CRM/RJ

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1254	3160		05/07/2016	LEDA CARNEIRO	370,00 P	370,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a LEDA CARNEIRO, liquidação 2939 do empenho 1254, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE VASSOURAS X SEROPÉDICA, NO DIA 07/04/2016, PARA DAR POSSE À COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SEROPÉDICA, CONFORME CI 210/2016 COSEC.									
1314	3271		12/07/2016	LUÍZ WALDIR BELO MACHADO	370,00 P	370,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a LUÍZ WALDIR BELO MACHADO, liquidação 3154 do empenho 1314, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2016, CABO FRIO X RIO PARA REUNIÃO COMSSU, CONFORME CI 191/16									
1321	3305		14/07/2016	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 3169 do empenho 1321, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 30 A 31/03/2016, CABO FRIO X RIO PARA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CONFORME CI 160/16									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>1850</b>	<b>1850</b>			

# FUNCIONÁRIOS

## CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

### Relação de Pagamentos

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

## CRM/RJ

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1309	3172		07/07/2016	CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA	372,00 P	372,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 3137 do empenho 1309, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM PETRÓPOLIS NOS DIAS 06 E 07/07/16, CONDUZINDO DRª MARÍLIA A FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS, CONFORME CI 261/16 ADM.									
1278	3240		08/07/2016	ANTONIO MARCOS BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ANTONIO MARCOS BENTO DA COSTA, liquidação 3065 do empenho 1278, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM TERESÓPOLIS, NO DIA 18/06/2016, CONDUZINDO DR NELSON NAHON, CONFORME CI 245/16 ADM									
1272	3239		08/07/2016	CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 3051 do empenho 1272, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA, NO DIA 24/06/2016, CONDUZINDO GERENTE DO SETOR COFIS PARA FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA RADCLIN, CONFORME CI 253/16 ADM.									
1279	3247		11/07/2016	ANTONIO MARCOS BENTO DA COSTA	372,00 P	372,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a ANTONIO MARCOS BENTO DA COSTA, liquidação 3066 do empenho 1279, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM PENEDO, NOS DIAS 24 E 25/06/2016, CONDUZINDO DR. ENALDO, CONFORME CI 258/16 ADM

1329	3306	14/07/2016	CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS, liquidação 3191 do empenho 1329, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM RIO BONITO, NO DIA 20/06/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO CREMERJ, CONFORME CI 113/16 COFIS.							
1328	3307	14/07/2016	PEDRO PAULO PRADO	144,00 P	144,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 3190 do empenho 1328, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM RIO BONITO, NO DIA 20/06/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO CREMERJ E 01 EM VOLTA REDONDA, NO DIA 24/06/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO DIRETOR PRIMEIRO TESOUREIRO, CONFORME CI 113/16 COFIS.							
1376	3388	21/07/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 3400 do empenho 1376, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM CAMPOS, NOS DIAS 21 E 22/07/16, CONDUZINDO O GERENTE PEDRO PAULO E MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 278/16 ADM.							
1373	3389	21/07/2016	PEDRO PAULO PRADO	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 3396 do empenho 1373, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM SÃO FIDÉLIS, NOS DIAS 21 E 22/07/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME CI 117/16 COFIS.							
1378	3471	26/07/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 3402 do empenho 1378, CHEQUE 200832, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM MANGARATIBA, NO DIA 18/07/2016, CONDUZINDO AS FUNCIONÁRIAS GRAÇA, CYANNE E ANGÉLICA, CONFORME CI 279/16 ADM.							
1400	3470	26/07/2016	MARIA DAS GRAÇAS SILVA PEIXOTO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a MARIA DAS GRAÇAS SILVA PEIXOTO, liquidação 3457 do empenho 1400, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM MANGARATIBA, NO DIA 18/07/2016, PARA ACOMPANHAMENTO DE VISITA TÉCNICA AO HOTEL RESORT PORTO REAL PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DO CREMERJ, CONFORME CI 103/16 GAB.							
1391	3564	27/07/2016	ANGÉLICA BISKUP PIRES	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ANGÉLICA BISKUP PIRES, liquidação 3439 do empenho 1391, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM MANGARATIBA, NO DIA 18/07/2016 PARA ACOMPANHAMENTO DE VISITA TÉCNICA AO HOTEL RESORT PORTO REAL PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DO CREMERJ, CONFORME CI 248/16 COSEC.							
1389	3565	27/07/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 3435 do empenho 1389, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM ITAPERUNA, NOS DIAS 28 E 29/07/16, CONDUZINDO O GERENTE PEDRO PAULO PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 286/16 ADM.							
1377	3552	27/07/2016	PEDRO PAULO PRADO	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 3401 do empenho 1377, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM VARRE-SAI, NOS DIAS 28 E 29/07/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME CI 117/16 COFIS.							

1401	3577	29/07/2016	CYANNE PEREIRA	72,00	P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
------	------	------------	----------------	-------	---	-------	--------	--

Pago a CYANNE PEREIRA, liquidação 3459 do empenho 1401, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM MANGARATIBA NO DIA 18/07/2016, PARA ACOMPANHAMENTO DE VISITA TÉCNICA NO HOTEL RESORT PORTO REAL PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DO CREMERJ, CONFORME CI 102/16 GAB .

<b>Total de pagamentos: 14</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>
--------------------------------	-----------------	-----------------