

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRM/RJ									
Período: 01/10/2016 a 31/10/2016									
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1739	4688		05/10/2016	RENATO BRITO DE ALENCASTRO GRAÇA	2.175,00 P	2.175,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a RENATO BRITO DE ALENCASTRO GRAÇA, liquidação 4523 do empenho 1739, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS EM CAMPO GRANDE/MS (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 14 A 16/09/2016, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE MEDICINA. CONFORME CI 145/16 GAB.									
1861	4991		20/10/2016	EDGARD ALVES COSTA	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a EDGARD ALVES COSTA, liquidação 4855 do empenho 1861, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2016, NITERÓI X RIO PARA SINDICÂNCIA NO PEP E DEPOIMENTOS. CONFORME CI 162/16 GAB.									
1859	4990		20/10/2016	JOÉ GONÇALVES SESTELLO	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JOÉ GONÇALVES SESTELLO, liquidação 4846 do empenho 1859, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2016, NITERÓI X RIO PARA PLENÁRIA, CONFORME CI 157/16 GAB.									
1860	4993		20/10/2016	MARCOS BOTELHO FONSECA LIMA	1.305,00 P	1.305,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MARCOS BOTELHO FONSECA LIMA, liquidação 4849 do empenho 1860, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 03 E 04/10/2016 PARA BRASÍLIA REFERENTE AO I FÓRUM PRÓ-SUS DO CFM. CONFORME CI 157/16 GAB.									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>4.294,00</b>	<b>4.294,00</b>			

FUNCIONÁRIOS

CRM/RJ  
CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Relação de Pagamentos

CRM/RJ

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1736	4689		05/10/2016	JOSE PEDRO DA SILVA	144,00 P	144,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 4512 do empenho 1736, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM JARDIM PARAÍSO, NO DIA 14/09/2016, CONDUZINDO MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO EM UM CENTRO DE FARMACIAÇÃO E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM NOVA FRIBURGO, NO DIA 16/09/2016.</p>									
1740	4718		06/10/2016	PEDRO PAULO PRADO	72,00 P	72,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 4525 do empenho 1740, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM QUEIMADOS E NOVA IGUAÇU, NO DIA 26/09/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOCIALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONFORME CT 162/16 COFIS.</p>									
1771	4854		11/10/2016	CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 4650 do empenho 1771, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM RIO BONITO, NO DIA 09/09/2016, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO NA E.S.F. DE PARQUE ANDRÉA, CONFORME CT 348/16 ADM.</p>									
1768	4852		11/10/2016	JOSE PEDRO DA SILVA	144,00 P	144,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 4647 do empenho 1768, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM SILVA JARDIM, NO DIA 23/09/2016, CONDUZINDO GERENTE FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E 01 EM QUEIMADOS, NO DIA 26/09/2016, CONDUZINDO GERENTE FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME CT 348/16 ADM.</p>									
1817	4895		14/10/2016	ALEXANDRA DA SILVA JOAQUIM	372,00 P	372,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a ALEXANDRA DA SILVA JOAQUIM, liquidação 4794 do empenho 1817, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS ANGRA DOS REIS X RIO DE JANEIRO (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 14 E 15/10/2016, PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO" CONFORME CT 350/16 COSEF.</p>									
1846	4888		14/10/2016	CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO, liquidação 4825 do empenho 1846, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE EM ANGRA DOS REIS, NOS DIAS 01 E 02/09/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ALEXANDRA DA SILVA JOAQUIM CONFORME CT 369/2016 COSEF.</p>									
1847	4889		14/10/2016	CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO	372,00 P	372,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO, liquidação 4826 do empenho 1847, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM ANGRA DOS REIS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 05 E 06/09/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ALEXANDRA DA SILVA JOAQUIM CONFORME CT 369/2016 COSEF.</p>									
1848	4890		14/10/2016	CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO	72,00 P	72,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO, liquidação 4827 do empenho 1848, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ANGRA DOS REIS, NO DIA 08/09/2016, PARA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA ALEXANDRA DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS CONFORME CT 369/2016 COSEF.</p>									
1818	4896		14/10/2016	CLAUDIA ESCOBAR CONFORTE ELIAS	72,00 P	72,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLAUDIA ESCOBAR CONFORTE ELIAS, liquidação 4796 do empenho 1818, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FUNCIONÁRIA DA SECCIONAL BARRA MANSA, DE VOLTA REDONDA PARA O RIO DE JANEIRO, NO DIA 15/10/2016, PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO" CONFORME CT 350/16 COSEF.</p>									
1825	4903		14/10/2016	CLAUDIA MIGUEL SIQUEIRA	72,00 P	72,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLAUDIA MIGUEL SIQUEIRA, liquidação 4804 do empenho 1825, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FUNCIONÁRIA DA SECCIONAL RESENDE, DE VOLTA REDONDA PARA O RIO DE JANEIRO, NO DIA 15/10/2016, PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO" CONFORME CT 350/16 COSEF.</p>									
1827	4905		14/10/2016	DAYSE MOTTA MACHADO	72,00 P	72,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a DAYSE MOTTA MACHADO, liquidação 4807 do empenho 1827, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE VALENÇA X RIO DE JANEIRO, NO DIA 15/10/2016, PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO", CONFORME CT 350/16 COSEF.</p>									

1826	4904	14/10/2016	EDUARDO CICHELLI DE SOUZA COELHO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a EDUARDO CICHELLI DE SOUZA COELHO, liquidação 4806 do empenho 1826, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FUNCIONÁRIO DA SECCIONAL TERESÓPOLIS, DE PETRÓPOLIS PARA O RIO DE JANEIRO NO DIA 15/10/2016 PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO" CONFORME CI 350/16 COSEC</p>							
1823	4901	14/10/2016	ELAINE CARDOSO AYRES COELHO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a ELAINE CARDOSO AYRES COELHO, liquidação 4802 do empenho 1823, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PETRÓPOLIS X RIO DE JANEIRO, NO DIA 15/10/2016, PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO" CONFORME CI 350/16 COSEC</p>							
1819	4897	14/10/2016	LEA MUSSE SCHUERY SOARES	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a LEA MUSSE SCHUERY SOARES, liquidação 4797 do empenho 1819, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CABO FRIO X RIO DE JANEIRO, NO DIA 15/10/2016, PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO" CONFORME CI 350/16 COSEC</p>							
1828	4894	14/10/2016	LUIZ ANTONIO DE VASCONCELOS	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a LUIZ ANTONIO DE VASCONCELOS, liquidação 4808 do empenho 1828, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE VALENÇA X RIO DE JANEIRO, NO DIA 15/10/2016, PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO" CONFORME CI 350/16 COSEC</p>							
1843	4907	14/10/2016	MANOEL FRANCISCO DE FREITAS SALES	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a MANOEL FRANCISCO DE FREITAS SALES, liquidação 4822 do empenho 1843, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS CAMPOS DOS GOYTACAZES X RIO DE JANEIRO (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 14 E 15/10/2016 PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO" CONFORME CI 381/16 COSEC</p>							
1822	4900	14/10/2016	MARGARIDA MARIA DA SILVA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a MARGARIDA MARIA DA SILVA, liquidação 4801 do empenho 1822, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NOVA FRIBURGO X RIO DE JANEIRO, NO DIA 15/10/2016, PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO" CONFORME CI 350/16 COSEC</p>							
1845	4892	14/10/2016	MARTHA SUELI ALMEIDA R. DO VALE	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a MARTHA SUELI ALMEIDA R. DO VALE, liquidação 4824 do empenho 1845, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE TRÊS RIOS X RIO DE JANEIRO, NO DIA 15/10/2016, PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO" CONFORME CI 381/16 COSEC</p>							
1820	4898	14/10/2016	NIVEA MARTINS DE CASTRO	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a NIVEA MARTINS DE CASTRO, liquidação 4798 do empenho 1820, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS ITAPERUNA X RIO DE JANEIRO (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 14 E 15/10/2016, PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO" CONFORME CI 350/16 COSEC</p>							
1853	4908	14/10/2016	PEDRO PAULO PRADO	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 4834 do empenho 1853, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM ITAPERUNA/ VARRE-SAI (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 13 E 14/10/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONFORME CI 175/16 COFIS</p>							
1795	4881	14/10/2016	RIVELINO DINIZ FREITAS	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a RIVELINO DINIZ FREITAS, liquidação 4744 do empenho 1795, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM CAMPOS X ITAPERUNA, NO DIA 26/08/2016, PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO À SECCIONAL ITAPERUNA EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA NIVEA MARTINS DE C. COSTA CONFORME CI 368/2016 COSEC</p>							
1836	4906	14/10/2016	RIVELINO DINIZ FREITAS	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a RIVELINO DINIZ FREITAS, liquidação 4815 do empenho 1836, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS CAMPOS DOS GOYTACAZES X RIO DE JANEIRO (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 14 E 15/10/2016, PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO" CONFORME CI 381/16 COSEF

1830	4893	14/10/2016	SILVERIA DOS SANTOS BORGES	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a SILVERIA DOS SANTOS BORGES, liquidação 4812 do empenho 1830, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE VASSOURAS X RIO DE JANEIRO, NO DIA 15/10/2016, PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO" CONFORME CI 350/16 COSEF							
1844	4902	14/10/2016	SILVIO VIANA GALDINO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a SILVIO VIANA GALDINO, liquidação 4823 do empenho 1844, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O FUNCIONÁRIO DA SECCIONAL BARRA DO PIRAÍ, DE VOLTA REDONDA PARA O RIO DE JANEIRO, NO DIA 15/10/2016, PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO" CONFORME CI 381/16 COSEF							
1821	4899	14/10/2016	SUSANA SANTOS DE BRITO	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a SUSANA SANTOS DE BRITO, liquidação 4800 do empenho 1821, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS MACAÉ X RIO DE JANEIRO (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 14 E 15/10/2016, PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO" CONFORME CI 350/16 COSEF							
1834	4891	14/10/2016	WILLIAM PAULO DE SOUZA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a WILLIAM PAULO DE SOUZA, liquidação 4813 do empenho 1834, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE VOLTA REDONDA X RIO DE JANEIRO, NO DIA 15/10/2016, PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO" CONFORME CI 350/16 COSEF							
1867	4960	19/10/2016	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 4891 do empenho 1867, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM ITAPERUNA NOS DIAS 19 E 20/10/16, CONDUZINDO 2 FUNCIONÁRIOS DO RMPF PARA EVENTO COM FORMANDOS CONFORME CI 360/16 ADM							
1850	4969	19/10/2016	DENISE REGINA DE SOUZA ALVES	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a DENISE REGINA DE SOUZA ALVES, liquidação 4831 do emp 1850, DEBITO C/C , OUTROS ref. REFERENTE A 01 DIÁRIA EM PETRÓPOLIS SEM PERNOITE, NO DIA 17/10/2016, PARA REUNIÃO DE FORMANDOS DA FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS, CONFORME CI 210/16 RMPF.							
1865	4970	19/10/2016	DENISE REGINA DE SOUZA ALVES	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a DENISE REGINA DE SOUZA ALVES, liquidação 4876 do empenho 1865, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM ITAPERUNA (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 19 E 20/10/2016, PARA REUNIÃO DE FORMANDOS DA FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS CONFORME CI 209/16 RMPF							
1852	4957	19/10/2016	Diego Rodrigo Pereira	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a Diego Rodrigo Pereira, liquidação 4833 do empenho 1852, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA EM PETRÓPOLIS SEM PERNOITE, NO DIA 17/10/2016, PARA REUNIÃO DE FORMANDOS DA FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS CONFORME CI 210/16 RMPF							
1851	4968	19/10/2016	FABIANA DA SILVA MENEZES	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a FABIANA DA SILVA MENEZES, liquidação 4832 do empenho 1851, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA EM PETRÓPOLIS SEM PERNOITE, NO DIA 17/10/2016, PARA REUNIÃO DE FORMANDOS DA FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS CONFORME CI 210/16 RMPF							
1866	4956	19/10/2016	FABIANA DA SILVA MENEZES	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a FABIANA DA SILVA MENEZES, liquidação 4878 do empenho 1866, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM ITAPERUNA (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 19 E 20/10/2016, PARA REUNIÃO DE FORMANDOS DA FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS CONFORME CI 209/16 RMPF							
1868	4962	19/10/2016	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 4892 do empenho 1868, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM ITAPERUNA NOS DIAS 19 E 20/10/16 , CONDUZINDO DR.NELSON PARA REUNIÃO COM OS FORMANDOS DA UNIG CONFORME CI 360/16 ADM							

1869	4967	19/10/2016	JOSE PEDRO DA SILVA	744,00 P	744,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 4893 do empenho 1869, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM MACAÉ, CAMPOS E ITAPERUNA NOS DIAS 27 E 28/09/16, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA COSECC - 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM VARRE-SAI (ITAPERUNA) NOS DIAS 13 E 14/10/16 CONDUZINDO GERENTE DA COFIS PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO</p>							
1824	4992	20/10/2016	VITOR SEBASTIÃO STUMPF	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a VITOR SEBASTIÃO STUMPF, liquidação 4803 do empenho 1824, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PETRÓPOLIS X RIO DE JANEIRO, NO DIA 15/10/2016, PARA SEMINÁRIO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO", CONFORME CT 350/16 ADM</p>							
1888	5073	25/10/2016	CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS	144,00 P	144,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS, liquidação 4955 do empenho 1888, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TERESÓPOLIS, NO DIA 03/10/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO CENTRO MATERNO INFANTIL DE TERESÓPOLIS E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM RIO DAS OSTRAS, NO DIA 10/10/2016 PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO HOSPITAL DR. NAEMI MONTFIRIO DA SILVA E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE RIO</p>							
1881	5076	25/10/2016	FERNANDO PEREIRA DE CASTRO FILHO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a FERNANDO PEREIRA DE CASTRO FILHO, liquidação 4929 do empenho 1881, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TRÊS RIOS, NO DIA 23/09/16, PARA RECOLHER CORRESPONDÊNCIA DA SECCIONAL, CONFORME CT 363/16 ADM</p>							
1884	5074	25/10/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 4935 do empenho 1884, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TERESÓPOLIS, NO DIA 03/10/16, CONDUZINDO MÉDICA FISCAL AO CENTRO MATERNO INFANTIL DE TERESÓPOLIS CONFORME CT 363/16 ADM</p>							
1883	5075	25/10/2016	JOSE PEDRO DA SILVA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 4933 do empenho 1883, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM RIO DAS OSTRAS, NO DIA 10/10/16, CONDUZINDO GERENTE E MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EM RIO DAS OSTRAS CONFORME CT 363/16 ADM</p>							
1890	5072	25/10/2016	PEDRO PAULO PRADO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 4966 do empenho 1890, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM RIO DAS OSTRAS, NO DIA 10/10/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NAEMI MONTFIRIO DA SILVA E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONFORME CT 175/16 COFIS</p>							
1889	5114	26/10/2016	ANDERSON MOTA SOUZA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a ANDERSON MOTA SOUZA, liquidação 4960 do empenho 1889, CHEQUE 200979 , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TERESÓPOLIS, NO DIA 03/10/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO CENTRO MATERNO INFANTIL DE TERESÓPOLIS SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL</p>							
1900	5149	26/10/2016	CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 4997 do empenho 1900, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM PETRÓPOLIS, NO DIA 17/10/16, CONDUZINDO DR. LUIS FERNANDO A FACULDADE DE PETRÓPOLIS CONFORME CT 366/16 ADM</p>							
1901	5151	26/10/2016	CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 4998 do empenho 1901, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM SEROPÉDICA, NO DIA 17/10/16, CONDUZINDO MÉDICA FISCAL PARA U.S.F. JOAQUIM RAIMUNDO, CONFORME CT 366/16 ADM</p>							
1899	5150	26/10/2016	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 4996 do empenho 1899, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM PETRÓPOLIS, NO DIA 17/10/16, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO RMPF A FACULDADE DE PETRÓPOLIS, CONFORME CT 366/16 ADM

1924	5203	28/10/2016	ANTONIO MARCOS BENTO DA COSTA	672,00 P	672,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ANTONIO MARCOS BENTO DA COSTA, liquidação 5115 do empenho 1924, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS EM CAMPOS (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 19 A 21/10/2016, CONDUZINDO DR. RAMON AO CONGRESSO MÉDICO DE CAMPOS CONFORME CT 372/16 ADM							
1909	5196	28/10/2016	ELAINE CARDOSO AYRES COELHO	216,00 P	216,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ELAINE CARDOSO AYRES COELHO, liquidação 5034 do empenho 1909, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM TERESÓPOLIS, NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2016, PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA SECCIONAL CONFORME CT 399/2016 COSEC							
1910	5197	28/10/2016	ELAINE CARDOSO AYRES COELHO	360,00 P	360,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ELAINE CARDOSO AYRES COELHO, liquidação 5036 do empenho 1910, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM TERESÓPOLIS, NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2016, PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA SECCIONAL CONFORME CT 399/2016 COSEC							
1921	5201	28/10/2016	JOSE PEDRO DA SILVA	672,00 P	672,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 5087 do empenho 1921, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE) EM CAMPOS, NO PERÍODO DE 20 A 22/10/16, CONDUZINDO A DIRETORIA PARA O CONGRESSO MÉDICO DE CAMPOS CONFORME CT 370/16 ADM							
1911	5217	31/10/2016	ELAINE CARDOSO AYRES COELHO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ELAINE CARDOSO AYRES COELHO, liquidação 5037 do empenho 1911, DEBITO C/C , OUTROS ref. a A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TERESÓPOLIS, NO DIA 31/10/2016, PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA SECCIONAL CONFORME CT 399/2016 COSEC							
<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>9.876,00</b>	<b>9.876,00</b>		

REPRESENTANTES  
CRM/RJ  
CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

### Relação de Pagamentos

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

CRM/RJ

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1792	4853		11/10/2016	JOSÉ MAURO CARNEIRO MÁRMORE DA SILVA	370,00 P	370,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - SEM DIÁRIAS
Pago a JOSÉ MAURO CARNEIRO MÁRMORE DA SILVA, liquidação 4737 do empenho 1792, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE BACAXÁ X CABO FRIO, NO DIA 25/04/2016, PARA REUNIÃO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME CT 247/16 COFEC									
1811	4875		14/10/2016	LUIS ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - SEM DIÁRIAS
Pago a LUIS ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 4779 do empenho 1811, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE ARRAIAL DO CABO X CABO FRIO, NO DIA 29/08/2016, PARA REUNIÃO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME CT 247/16 COFEC									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>777,00</b>	<b>777,00</b>			