

## CONSELHEIROS

### CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRM/RJ									
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015									
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1941	4974		30/12/2015	CONSELHEIROS - CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO RIO DE JANEIRO	62.900,00 P	62.900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a CONSELHEIROS - CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 1941, CHEQUE , OUTROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS - CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO RIO DE JANEIRO, VALOR REFENTE A DIÁRIAS DE CONSELHEIROS PARA O SEMINÁRIO INTERNO - OBS AS DIÁRIAS FORMA PAGAS DIRETAMENTE AO HOTEL PARA RESERVA E POSTERIORMENTE COMPENSADO NO PAGAMENTO DOS MÊSMOS									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>62.900,00</b>	<b>62.900,00</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: 01/12/2015 a 31/12/2015

### Relação de Pagamentos

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

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

CRM/RJ

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1622	4597		04/12/2015	DIEGO RODRIGUES PUCCINI	624,00 P	624,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
<p>Pago a DIEGO RODRIGUES PUCCINI, liquidação 4072 do empenho 1622, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) RIO DE JANEIRO X FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 14 E 15/10/2015. PARA III FÓRUM DO MÉDICO JOVEM PROMOVIDO PELO CFM. CONFORME CI 218/2015 GAB.</p>									
1624	4599		04/12/2015	JOÃO FELIPE MORAES ZANCONATO	624,00 P	624,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
<p>Pago a JOÃO FELIPE MORAES ZANCONATO, liquidação 4074 do empenho 1624, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) RIO DE JANEIRO X FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 14 E 15/10/2015, PARA III FÓRUM DO MÉDICO JOVEM PROMOVIDO PELO CFM, CONFORME CI 218/2015 GAB.</p>									
1737	4653		08/12/2015	ERVAL ANTÔNIO DE REZENDE	370,00 P	370,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
<p>Pago a ERVAL ANTÔNIO DE REZENDE, liquidação 4485 do empenho 1737, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE BOM JESUS DO ITABAPOANA X ITAPERUNA, NO DIA 01/09/2015, PARA REUNIÃO NA SECCIONAL ITAPERUNA, CONFORME CI 348/2015 COSEC.</p>									
1754	4701		10/12/2015	YONE DE OLIVEIRA DI SARLI	340,00 P	340,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
<p>Pago a YONE DE OLIVEIRA DI SARLI, liquidação 4523 do empenho 1754, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE (ANGRA DOS REIS X PARATY), NO DIA 12/08/2015, PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL DE PARATY COM A COFINS.CONFORME CI 347/2015 COSEC.</p>									
1773	4781		15/12/2015	LUIS ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO	370,00 P	370,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
<p>Pago a LUIS ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 4566 do empenho 1773, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, ARRAIAL DO CABO X CABO FRIO, NO DIA 29/06/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECCIONAL DE CABO FRIO, CONFORME CI 340/2015 COSEC.</p>									
1781	4791		16/12/2015	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
<p>Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA, liquidação 4587 do empenho 1781, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CABO FRIO X BÚZIOS, NO DIA 23/10/2015, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA COM A COFIS AO POSTO ANTONIO ELESBÃO DOS SANTOS, CONFORME CI 339/2015 COSEC.</p>									
1942	4975		30/12/2015	REPRESENTANTES - CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO	53.650,00 P	53.650,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
<p>Pago a REPRESENTANTES - CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 1942, DEBITO C/C 28/11/2015, OUTROS ref. a Valor empenhado a REPRESENTANTES - CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO RIO DE JANEIRO, VALOR REFENTE A DIÁRIAS DE CONSELHEIROS PARA O SEMINÁRIO INTERNO - OBS AS DIÁRIAS FORMA PAGAS DIRETAMENTE AO HOTEL PARA RESERVA E POSTERIORMENTE COMPENSADO NO PAGAMENTO DOS MESMOS</p>									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>56348</b>	<b>56348</b>			

# FUNCIONÁRIOS

## CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

### Relação de Pagamentos

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

## CRM/RJ

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1716	4571		02/12/2015	831.609.817-20 - CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA	245,00 P	245,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 4387 do empenho 1716, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE e 01 COM PERNOITE), NOS DIAS 13 E 14/11/2015 EM BARRA DO PIRAÍ, CONDUZINDO OS DRª MÁRCIA ROSA E DR. RAMON, CONFORME CI 457/15 ADM.</p>									
1732	4662		09/12/2015	465.831.067-87 - DENISE REGINA DE SOUZA ALVES	55,00 P	55,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a DENISE REGINA DE SOUZA ALVES, liquidação 4451 do empenho 1732, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM TERESÓPOLIS (01 SEM PERNOITE), NO DIA 26/11/2015, PARA REUNIÃO COM OS FORMANDOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA DOS ORGÃOS ( UNIFESO ), CONFORME CI 239/15 GAB.</p>									
1731	4664		09/12/2015	113.126.347-23 - DIEGO RODRIGO PEREIRA	55,00 P	55,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a DIEGO RODRIGO PEREIRA, liquidação 4448 do empenho 1731, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM TERESÓPOLIS (01 SEM PERNOITE), NO DIA 26/11/2015, PARA REUNIÃO COM OS FORMANDOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA DOS ORGÃOS ( UNIFESO ), CONFORME CI 239/15 GAB.</p>									
1730	4663		09/12/2015	076.452.677-47 - FABIANA DA SILVA MENEZES	55,00 P	55,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a FABIANA DA SILVA MENEZES, liquidação 4446 do empenho 1730, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM TERESÓPOLIS (01 SEM PERNOITE), NO DIA 26/11/2015, PARA REUNIÃO COM OS FORMANDOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA DOS ORGÃOS ( UNIFESO ), CONFORME CI 239/15 GAB.

1763	4696	10/12/2015	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, liquidação 4534 do empenho 1763, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM PARACAMBI NO DIA 09/11/2015, 01 EM CONSERVATÓRIA NO DIA 23/11/2015 E 01 EM NOVA FRIBURGO NO DIA 30/11/2015, TODAS PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E PELA DIRETORIA DO CREMERJ, CONFORME CI 244/15 GAB.							
1746	4697	10/12/2015	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
Pago a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 4500 do empenho 1746, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO DIA 03/11/2015 PARA TERESÓPOLIS, CONDUZINDO DR. NELSON, CONFORME CI 463/15 ADM.							
1744	4698	10/12/2015	492.652.537-20 - CLEBER SOARES DE MELO	275,00 P	275,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 4499 do empenho 1744, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 10/11/2015 PARA RESENDE; 23/11/2015 PARA CONSERVATÓRIA; 26/11/2015 PARA SEROPÉDICA; 27/11/2015 PARA MARICÁ E 30/11/2015 PARA NOVA FRIBURGO, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIO DA COSEC, CONFORME CI 463/15 ADM.							
1748	4699	10/12/2015	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, liquidação 4501 do empenho 1748, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 09/11/2015 PARA PARACAMBI E 17/11/2015 PARA MACAÉ, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 463/15 ADM.							
1742	4700	10/12/2015	596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA	110,00 P	110,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 4496 do empenho 1742, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 13/11 EM GUAPIMIRIM CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, E 26/11 EM TERESÓPOLIS CONDUZINDO PARA REUNIÃO COM FORMANDOS CONFORME CI 463/15 ADM.							
1791	4759	15/12/2015	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, liquidação 4599 do empenho 1791, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM BÚZIOS, NOS DIAS 05 E 06/12/2015, CONDUZINDO O PRESIDENTE PARA O EVENTO DA SOMERJ, CONFORME CI 473/15 ADM.							
1824	4817	18/12/2015	122.677.317-62 - ANNA PRISCILLA VARGAS DE OLIVEIRA PANCOTE	435,00 P	435,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ANNA PRISCILLA VARGAS DE OLIVEIRA PANCOTE, liquidação 4683 do empenho 1824, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2015, PARA APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO NO SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 251/15 GAB.							
1826	4818	18/12/2015	108.088.377-02 - ERIC DE OLIVEIRA RODRIGUES DE CASTRO MOURA	435,00 P	435,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ERIC DE OLIVEIRA RODRIGUES DE CASTRO MOURA, liquidação 4685 do empenho 1826, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2015, PARA APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO NO SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONF CI 251/15 GAB.							
1823	4819	18/12/2015	071.203.157-06 - FERNANDA LOBACK DE AZEVEDO	435,00 P	435,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a FERNANDA LOBACK DE AZEVEDO, liquidação 4682 do empenho 1823, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2015, PARA APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO NO SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 251/15 GAB.							

1825	4821	18/12/2015	078.325.237-43 - MARGARETH DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO	435,00 P	435,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a MARGARETH DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO, liquidação 4684 do empenho 1825, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2015, PARA APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO NO SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONF CI 251/15 GAB.							
1828	4822	18/12/2015	253.004.747-20 - PAULO SERGIO DA COSTA MARTINS	435,00 P	435,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a PAULO SERGIO DA COSTA MARTINS, liquidação 4687 do empenho 1828, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2015, PARA APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO NO SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONF CI 251/15 GAB.							
1827	4823	18/12/2015	104.416.227-98 - RÉGIS GOMES DE SOUZA	435,00 P	435,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a RÉGIS GOMES DE SOUZA, liquidação 4686 do empenho 1827, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2015, PARA APOIO E SUPORTE DE TI NO SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 251/15 GAB.							
1840	4869	22/12/2015	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 4707 do empenho 1840, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TRÊS RIOS, NO DIA 14/12/2015, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 252/15 GAB.							
1836	4871	22/12/2015	719.140.727-15 - JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	55,00 P	55,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 4701 do empenho 1836, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM MANGARATIBA, NO DIA 09/12/2015, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 252/15 GAB.							
1837	4870	22/12/2015	596.938.437-20 - JOSE PEDRO DA SILVA	55,00 P	55,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 4703 do empenho 1837, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM BARRA DO PIRAÍ, NO DIA 07/12/2015, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 252/15 GAB.							
<b>Total de pagamentos: 19</b>				<b>4145</b>	<b>4145</b>		