

# CONSELHEIROS

## CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRM/RJ									
Período: 01/03/2016 a 31/03/2016									
606	1181		11/03/2016	MAKHOUL MOUSSALLEM	370,00 P	370,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MAKHOUL MOUSSALLEM, liquidação 1089 do empenho 606, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 26/02/2016, CAMPOS DOS GOYTACAZES x BARRA DE ITABAPOANA PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO , CI 034/16 GAB.									
607	1192		14/03/2016	MARÍLIA DE ABREU SILVA	340,00 P	340,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MARÍLIA DE ABREU SILVA, liquidação 1102 do empenho 607, DEBITO C/C , OUTROS ref. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 29/02/2016, PARA PALESTRA SOBRE ZIKA VIRUS, CONFORME CI 035/16 GAB.									
634	1194		14/03/2016	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, liquidação 1145 do empenho 634, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 05 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 04 COM PERNOITE) NOS DIAS 29/02 A 04/03/2016, RIO X NATAL PARA I ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHEIROS DE MEDICINA DE 2016, CONFORME CI 039/16 GAB.									
746	1311		21/03/2016	JOSE RAMON VARELA BLANCO	2.765,00 P	2.765,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JOSE RAMON VARELA BLANCO, liquidação 1231 do empenho 746, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 04 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITE) NOS DIAS 01 A 04/03/2016, RIO X NATAL PARA I ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHEIROS DE MEDICINA 2016, CONFORME CI 043/16 GAB.									
744	1312		21/03/2016	SIDNEI FERREIRA	5.920,00 P	5.920,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a SIDNEI FERREIRA, liquidação 1229 do empenho 744, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE), NOS DIAS 01 E 02/02/2016, TERESÓPOLIS X RIO; 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE), NOS DIAS 04 E 05/02/2016, TERESÓPOLIS X RIO; 05 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 04 COM PERNOITE), NO PERÍODO DE 15 A 19/02/2016, TERESÓPOLIS X RIO; E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO DIA 22/02/2016, TERESÓPOLIS X RIO, REFERENTES A DESPACHO DE DOCUMENTOS, REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DE ACESSORAMENTO Á DIRETORIA, CONFORME CI 041/16 GAB.									
809	1479		29/03/2016	JOSE RAMON VARELA BLANCO	1.185,00 P	1.185,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JOSE RAMON VARELA BLANCO, liquidação 1380 do empenho 809, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 28 A 29/03/2016, RIO X SÃO PAULO PARA I SIMPÓSIO NACIONAL DE QUALIDADE EM SAÚDE DO CFM, CI 050/16 GAB.									
810	1480		29/03/2016	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS BASTOS	1.185,00 P	1.185,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS BASTOS, liquidação 1381 do empenho 810, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 28 A 29/03/2016, RIO X SÃO PAULO PARA I SIMPÓSIO NACIONAL DE QUALIDADE EM SAÚDE DO CFM, CI 050/16 GAB.									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>15.320,00</b>	<b>15.320,00</b>			

## REPRESENTANTES

## CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

## Relação de Pagamentos

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

## CRM/RJ

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
745	1477		29/03/2016	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
Pago a JOÃO FELIPE MORAES ZANCONATO, liquidação 1230 do empenho 745, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 05 E 06/12/2015, RIO X SÃO PAULO PARA 49º CONGRESSO NACIONAL DOS MÉDICOS RESIDENTES, CI 044/16 GAB.									
743	1478		29/03/2016	LAIS IZABEL MAIA MELO CRISANTO	624,00 P	624,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a LAIS IZABEL MAIA MELO CRISANTO, liquidação 1228 do empenho 743, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 05 E 06/12/2015, RIO X SÃO PAULO PARA 49º CONGRESSO NACIONAL DOS MÉDICOS RESIDENTES, CI 030/16 GAB.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>1248</b>	<b>1248</b>			

# FUNCIONÁRIOS

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

## Relação de Pagamentos

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

CRM/RJ

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	1131		07/03/2016	RIVELINO DINIZ FREITAS	815,00 P	815,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a RIVELINO DINIZ FREITAS, liquidação 834 do empenho 528, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 05 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM MACAÉ, NO PERÍODO DE 07 A 11/03/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL MACAÉ DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SUSANA SANTOS DE BRITO, CI 065/2016 COSEC.									
563	1141		08/03/2016	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 954 do empenho 563, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM BARRA DO PIRAIÁ, NO DIA 22/02/2016, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 105/16 ADM.									
560	1153		09/03/2016	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 950 do empenho 560, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM JAPERI, NO DIA 03/02/2016 E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA NO DIA 15/02/2016. CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO. CONFORME CI 105/16 ADM.									
601	1175		11/03/2016	ANTONIO MARCOS BENTO DA COSTA	110,00 P	110,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ANTONIO MARCOS BENTO DA COSTA, liquidação 1082 do empenho 601, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA, NO DIA 17/02/2016, CONDUZINDO DR. NELSON NAHON E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM PETRÓPOLIS, NO DIA 29/02/2016, CONDUZINDO DRª MARÍLIA , CONFORME CI 114/16 ADM.									
602	1176		11/03/2016	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 1083 do empenho 602, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM PETRÓPOLIS, NO DIA 29/02/2016, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CI 114/16 ADM.

593	1178	11/03/2016	ELAINE CARDOSO AYRES COELHO	275,00 P	275,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ELAINE CARDOSO AYRES COELHO, liquidação 1063 do empenho 593, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM TRÊS RIOS, NO PERÍODO DE 07 A 11/03/2016, PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA SECCIONAL TRÊS RIOS, CI 073/2016 COSEC.							
597	1179	11/03/2016	ELAINE CARDOSO AYRES COELHO	220,00 P	220,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ELAINE CARDOSO AYRES COELHO, liquidação 1070 do empenho 597, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM TRÊS RIOS, NO PERÍODO DE 01 A 04/03/2016, PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA SECCIONAL TRÊS RIOS, CONFORME CI 072/2016 COSEC.							
603	1182	11/03/2016	MARCONDE ALENCAR DE LIMA	55,00 P	55,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a MARCONDE ALENCAR DE LIMA, liquidação 1084 do empenho 603, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA, NO DIA 17/02/2016, ACOMPANHANDO O VICE PRESIDENTE, EM ASSEMBLÉIA DOS MÉDICOS DO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA , CI 124/16 AJUR.							
635	1195	14/03/2016	MARIA DAS GRAÇAS SILVA PEIXOTO	660,00 P	660,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a MARIA DAS GRAÇAS SILVA PEIXOTO, liquidação 1147 do empenho 635, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 16 E 17/03/2016, RIO X BRASÍLIA PARA REUNIÃO NA IMPLANTA E NO CFM, CI 040/16 GAB.							
531	1197	14/03/2016	RIVELINO DINIZ FREITAS	815,00 P	815,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a RIVELINO DINIZ FREITAS, liquidação 837 do empenho 531, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 05 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM MACAÉ, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL MACAÉ DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SUSANA SANTOS DE BRITO, CONFORME CI 067/2016							
594	1268	18/03/2016	ELAINE CARDOSO AYRES COELHO	275,00 P	275,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ELAINE CARDOSO AYRES COELHO, liquidação 1064 do empenho 594, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM TRÊS RIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2016, PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA SECCIONAL TRÊS RIOS, CONFORME CI 074/2016 COSEC.							
742	1317	21/03/2016	MARCOS AURÉLIO ASSIS DE ARAUJO	660,00 P	660,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a MARCOS AURÉLIO ASSIS DE ARAUJO, liquidação 1227 do empenho 742, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 16 E 17/03/2016, RIO X BRASÍLIA PARA REUNIÃO NO CFM, CI 042/16 GAB.							
538	1320	21/03/2016	RIVELINO DINIZ FREITAS	625,00 P	625,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a RIVELINO DINIZ FREITAS, liquidação 854 do empenho 538, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 04 DIÁRIAS (03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM MACAÉ, NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL MACAÉ DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SUSANA SANTOS DE BRITO, CI 068/2016 COSEC.							
747	1350	23/03/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	165,00 P	165,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 1232 do empenho 747, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM ITAGUAÍ, NO DIA 07/03/2016, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO; 01 EM NOVA FRIBURGO, NO DIA 11/03/2016, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA INFORMÁTICA PARA SECCIONAL; E 01 EM JAPERI, NO DIA 14/03/2016, TAMBÉM CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CI 121/16 ADM.							

748	1351	23/03/2016	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 1233 do empenho 748, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM BARRA DO PIRAÍ, NO DIA 08/03/2016, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA INFORMÁTICA PARA SECCIONAL; E 01 EM XERÉM, NO DIA 11/03/2016, CONDUZINDO PARA FISCALIZAÇÃO, CI 121/16 ADM.							
595	1392	24/03/2016	ELAINE CARDOSO AYRES COELHO	220,00 P	220,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ELAINE CARDOSO AYRES COELHO, liquidação 1067 do empenho 595, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM TRÊS RIOS, NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2016, PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA SECCIONAL TRÊS RIOS, CONFORME CI 075/2016 COSEC.							
532	1418	28/03/2016	RIVELINO DINIZ FREITAS	625,00 P	625,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a RIVELINO DINIZ FREITAS, liquidação 840 do empenho 532, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 04 DIÁRIAS (03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM MACAÉ, NO PERÍODO DE 28 A 31/03/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL MACAÉ DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SUSANA SANTOS DE BRITO, CI 069/2016							
814	1526	31/03/2016	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 1390 do empenho 814, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA, NO DIA 09/03/2016, CONDUZINDO DR. NELSON NAHON, CONFORME CI 121/16 ADM.							
596	1501	31/03/2016	ELAINE CARDOSO AYRES COELHO	220,00 P	220,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ELAINE CARDOSO AYRES COELHO, liquidação 1068 do empenho 596, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM TRÊS RIOS, NO PERÍODO DE 28 A 31/03/2016, PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA SECCIONAL TRÊS RIOS, CI 076/2016 COSEC.							
<b>Total de pagamentos: 19</b>				<b>6.125,00</b>	<b>6.125,00</b>		