

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Relação de Pagamentos

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

CRM/RJ

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1454	3812		09/08/2016	JOSE MARCOS BARROSO PILLAR	2.442,00 P	2.442,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JOSE MARCOS BARROSO PILLAR, liquidação 3600 do empenho 1454, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 07 E 08/06/2016, CABO FRIO X RIO E A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 14 E 15/06/2016, CABO FRIO X RIO , PARA PLENÁRIA DE JULGAMENTO CONFORME CI 104/16 GAB.									
1480	3813		09/08/2016	MAKHOUL MOUSSALLEM	374,00 P	374,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MAKHOUL MOUSSALLEM, liquidação 3661 do empenho 1480, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CAMPOS DOS GOYTACAZES X SÃO JOÃO DA BARRA, NO DIA 17/06/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO EM CONJUNTO COM A COFIS A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DA BARRA E A UNIDADE MISTA DE BARRA DO AÇU, CONFORME CI 110/16 GAB.									
1573	3958		23/08/2016	CARLOS EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS	374,00 P	374,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a CARLOS EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS, liquidação 3897 do empenho 1573, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE ITAPERUNA X VARRE-SAI, NO DIA 29/07/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO EM CONJUNTO COM A COFIS COM SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CI 124/16 GAB.									
1603	4119		30/08/2016	RENATO BRITO DE ALENCASTRO GRAÇA	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 RENATO BRITO DE ALENCASTRO GRAÇA, liquidação 4035 do empenho 1603, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 01 E 02/08/2016 EM BRASÍLIA -DF , PARA I ENCONTRO DE CORREGEDORES E ASSESSORES JURÍDICOS CFM CONFORME CI 131/16 GAB.									
Total de pagamentos: 4					4.495,00	4.495,00			

Página:1/1

FUNCIONÁRIOS

CRM/RJ

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1453	3712		02/08/2016	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 3599 do empenho 1453, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM RIO DAS OSTRAS NOS DIAS 29 E 30/07/16, CONDUZINDO DR.NELSON, CONFORME CI 289/16 ADM.									
1479	3737		03/08/2016	RENATA MATOS DA COSTA	1.050,00 P	1.050,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a RENATA MATOS DA COSTA, liquidação 3657 do empenho 1479, CHEQUE 200851, OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM BRASÍLIA (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 01 E 02/08/2016, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CORREGEDORES E ASSESSORES JURÍDICOS DO CFM 2016, CONFORME CI 112/16 GAB.VALOR A PAGAR = R\$ 1.050,00VENCIMENTO: 03/08/2016									
1535	3794		08/08/2016	MARCONDE ALENCAR DE LIMA	1.050,00 P	1.050,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a MARCONDE ALENCAR DE LIMA, liquidação 3727 do empenho 1535, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM BRASÍLIA (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 01 E 02/08/2016, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CORREGEDORES E ASSESSORES JURÍDICOS DO CFM 2016, CONFORME CI 118/16 GAB.									
1551	3856		12/08/2016	MARCO ANTONIO ROSTIROLLA	1.050,00 P	1.050,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a MARCO ANTONIO ROSTIROLLA, liquidação 3773 do empenho 1551, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM BRASÍLIA NOS DIAS 15 A 16/08/2016, PARA TREINAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA LAI (LEI DA TRANSPARÊNCIA) PARA OS RESPONSÁVEIS PELA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NA SEDE DO CFM, CONFORME CI 122/16 .									
1553	3855		12/08/2016	MARIA DAS GRAÇAS SILVA PEIXOTO	1.050,00 P	1.050,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a MARIA DAS GRAÇAS SILVA PEIXOTO, liquidação 3774 do empenho 1553, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM BRASÍLIA NOS DIAS 15 A 16/08/2016, PARA TREINAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA LAI (LEI DA TRANSPARÊNCIA) PARA OS RESPONSÁVEIS PELA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NA SEDE DO CFM, CONFORME CI 121/16									
1579	3990		24/08/2016	CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO	72,00 P	72,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO, liquidação 3923 do empenho 1579, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ANGRA DOS REIS, NO DIA 29/07/2016, PARA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA ALEXANDRA DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, CONFORME CI 185/2016 COSEC.									
1587	3969		24/08/2016	CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO	1.272,00 P	1.272,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO, liquidação 3980 do empenho 1587, CHEQUE 200889, OUTROS ref. A 5 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 22 A 26/08/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ALEXANDRA DA SILVA JOAQUIM, CONFORME CI 186/2016 COSEC.									
1585	3971		24/08/2016	CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO	1.272,00 P	1.272,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Pago a CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO, liquidação 3975 do empenho 1585, CHEQUE 200889, OUTROS ref. A 5 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 01 A 05/08/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ALEXANDRA DA SILVA JOAQUIM, CONFORME CI 186/2016 COSEC.

1586	3973	24/08/2016	CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO	1.272,00 P	1.272,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO, liquidação 3977 do empenho 1586, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 5 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 15 A 19/08/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ALEXANDRA DA SILVA JOAQUIM, CONFORME CI 186/2016 COSEC.							
1588	3972	24/08/2016	CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO	1.272,00 P	1.272,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO, liquidação 3981 do empenho 1588, CHEQUE 200889, OUTROS ref. A 5 DIÁRIAS (04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ALEXANDRA DA SILVA JOAQUIM, CONFORME CI 186/2016 COSEC.							
1589	3974	24/08/2016	CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO	672,00 P	672,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CLAUDEMIRO JOSÉ DA CUNHA NASCIMENTO, liquidação 3984 do empenho 1589, CHEQUE 200889, OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 29 A 31/08/2016, PARA SUPORTE À SECCIONAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ALEXANDRA DA SILVA JOAQUIM, CONFORME CI 186/2016 COSEC.							
1581	3982	24/08/2016	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 3927 do empenho 1581, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ANGRA DOS REIS, NO DIA 11/08/2016, A SERVIÇO DA COSEC, CONFORME CI 305/16 ADM.							
1584	4091	26/08/2016	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 3970 do empenho 1584, CHEQUE 200897, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM ITAPERUNA X CAMPOS X MACAÉ X CABO FRIO NOS DIAS 17 E 18/08/16, ENTREGA DE DIPLOMA E COLETA DE CORRESPONDÊNCIAS NAS SECCIONAIS, CONFORME CI 309/16 ADM.							
1598	4151	31/08/2016	ANDRÉ GUIMARÃES PAMPLONA	1.050,00 P	1.050,00	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ANDRÉ GUIMARÃES PAMPLONA, liquidação 4019 do empenho 1598, DEBITO C/C , BOLETO ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM BRASÍLIA NOS DIAS 15 A 16/08/2016, PARA TREINAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA LAI (LEI DA TRANSPARÊNCIA) PARA OS RESPONSÁVEIS PELA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NA SEDE DO CFM, CONFORME CI 130/16 .							

Total de pagamentos: 14	11.898,00	11.898,00
--------------------------------	------------------	------------------

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Relação de Pagamentos

CRM/RJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1415	3654		01/08/2016	AFONSO GALVÃO MUZITANO	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a AFONSO GALVÃO MUZITANO, liquidação 3490 do empenho 1415, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE VALENÇA X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 250/16 COSEC.									
1398	3661		01/08/2016	BERNARDO ROMEO CALVANO	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a BERNARDO ROMEO CALVANO, liquidação 3454 do empenho 1398, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE BARRA MANSA X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 250/16 COSEC.									
1396	3659		01/08/2016	CELSO KREIMER	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a CELSO KREIMER, liquidação 3452 do empenho 1396, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE ANGRA DOS REIS X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 250/16 COSEC.									
1403	3664		01/08/2016	EDILBERT PELLEGRINI NAHN JÚNIOR	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a EDILBERT PELLEGRINI NAHN JÚNIOR, liquidação 3462 do empenho 1403, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) CAMPOS X BOTAFOGO, NOS DIAS 01 E 02/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 250/16 COSEC.									
1404	3665		01/08/2016	GUMERCINO PINHEIRO FARIA FILHO	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a GUMERCINO PINHEIRO FARIA FILHO, liquidação 3463 do empenho 1404, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE MACAÉ X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 250/16 COSEC.									

1395	3658	01/08/2016	ILMAR BEZERRA DOS SANTOS LIMA	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a ILMAR BEZERRA DOS SANTOS LIMA, liquidação 3451 do empenho 1395, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE ANGRA DOS REIS X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 250/16 COSEC.							
1414	3653	01/08/2016	IVSON RIBAS DE OLIVEIRA	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a IVSON RIBAS DE OLIVEIRA, liquidação 3489 do empenho 1414, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE TRÊS RIO X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 250/16 COSEC.							
1412	3666	01/08/2016	JOÃO ALBERTO DA CRUZ	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a JOÃO ALBERTO DA CRUZ, liquidação 3487 do empenho 1412, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE RESENDE X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 250/16 COSEC.							
1410	3667	01/08/2016	JORGE GABRICH	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a JORGE GABRICH, liquidação 3486 do empenho 1410, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PETRÓPOLIS X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 250/16 COSEC.							
1399	3662	01/08/2016	JOSE ANTONIO DA SILVA	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA, liquidação 3458 do empenho 1399, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CABO FRIO X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 250/16 COSEC.							
1418	3669	01/08/2016	JÚLIO CESAR MEYER	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a JÚLIO CESAR MEYER, liquidação 3493 do empenho 1418, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) VOLTA REDONDA X BOTAFOGO, NOS DIAS 01 A 02/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 250/16 COSEC.							
1417	3670	01/08/2016	LEDA CARNEIRO	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a LEDA CARNEIRO, liquidação 3492 do empenho 1417, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE VASSOURAS X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 250/16 COSEC.							
1402	3663	01/08/2016	LUÍZ WALDIR BELO MACHADO	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a LUÍZ WALDIR BELO MACHADO, liquidação 3460 do empenho 1402, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CABO FRIO X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 250/16 COSEC.							
1413	3655	01/08/2016	PAULO JOSÉ GAMA DE BARROS	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a PAULO JOSÉ GAMA DE BARROS, liquidação 3488 do empenho 1413, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE TERESÓPOLIS X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 250/16 COSEC.							

1397	3660	01/08/2016	SEBASTIÃO CARLOS LIMA BARBOSA	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a SEBASTIÃO CARLOS LIMA BARBOSA, liquidação 3453 do empenho 1397, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE BARRA DO PIRÁI X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 250/16 COSEC.							
1409	3668	01/08/2016	THIERS MARQUES MONTEIRO FILHO	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a THIERS MARQUES MONTEIRO FILHO, liquidação 3485 do empenho 1409, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NOVA FRIBURGO X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 250/16 COSEC.							
1420	3734	03/08/2016	JÚLIO CESAR MEYER	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a JÚLIO CESAR MEYER, liquidação 3497 do empenho 1420, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE VOLTA REDONDA X RIO DE JANEIRO, NO DIA 03/06/2016, PARA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE NEUROCIRURGIA, CONFORME CI 256/16 COSEC.							
1530	3778	08/08/2016	JOÃO FELIPE MORAES ZANCONATO	1.040,00 P	1.040,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a JOÃO FELIPE MORAES ZANCONATO, liquidação 3721 do empenho 1530, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS EM BRASÍLIA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 09 A 11/08/2016, PARA I FÓRUM NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DO MÉDICO JOVEM CFM, CONFORME CI 116/16 GAB.VALOR A PAGAR = R\$ 1.040,00VENCIMENTO: 08/08/2016							
1532	3765	08/08/2016	LUIZ FERNANDO RODRIGUES	1.040,00 P	1.040,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES, liquidação 3723 do empenho 1532, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS EM BRASÍLIA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 09 A 11/08/2016, PARA I FÓRUM NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DO MÉDICO JOVEM CFM, CONFORME CI 116/16 GAB.							
1531	3766	08/08/2016	VITOR MOREIRA ALVARENGA	1.040,00 P	1.040,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a VITOR MOREIRA ALVARENGA, liquidação 3722 do empenho 1531, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS EM BRASÍLIA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 09 A 11/08/2016, PARA I FÓRUM NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DO MÉDICO JOVEM CFM, CONFORME CI 116/16 GAB.							
1560	3928	17/08/2016	ADÃO GUIMARÃES E SILVA	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a ADÃO GUIMARÃES E SILVA, liquidação 3791 do empenho 1560, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE ITAGUAÍ X ANGRA DOS REIS, NO DIA 01/06/2016, PARA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES NA SECCIONAL, CONFORME CI 280/16 COSEC.							
1601	4090	26/08/2016	SILVIA REGINA MENDES PEREIRA	624,00 P	624,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a SILVIA REGINA MENDES PEREIRA, liquidação 4029 do empenho 1601, CHEQUE 200896, OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 24 E 25/08/2016, BRASÍLIA-DF, PARA FÓRUM DE GERIATRIA DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA , CONFORME CI 074/16 SECCAT							
1599	4104	29/08/2016	JOSE ANTONIO DA SILVA	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA, liquidação 4024 do empenho 1599, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) NOS DIAS 27 E 28/07/2016, CABO FRIO X RIO PARA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CONFORME CI 075/16 SECCAT							

Total de pagamentos: 23

13.919,00

13.919,00