

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRM/RJ									
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1649	4390		09/09/2016	ALKAMIR ISSA	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ALKAMIR ISSA, liquidação 4218 do empenho 1649, DEBITO C/C , OUTROS ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NITERÓI X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 311/16 COSEC.									
1684	4482		20/09/2016	JOSE RAMON VARELA BLANCO	435,00 P	435,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JOSE RAMON VARELA BLANCO, liquidação 4374 do empenho 1684, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM SÃO PAULO, NO DIA 16/09/2016, PARA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA, CONFORME CI 141/16 GAB.									
1730	4645		30/09/2016	JOSE MARCOS BARROSO PILLAR	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JOSE MARCOS BARROSO PILLAR, liquidação 4488 do empenho 1730, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS CABO FRIO X RIO DE JANEIRO (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2016, PARA PLENÁRIA DE JULGAMENTO E ANÁLISE/VOTO DO REVISOR REFERENTE CP 655/D/16, CONFORME CI 144/16 GAB.									
Total de pagamentos: 3					2877	2877			

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

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1611	4219	01/09/2016	MARCOS AURÉLIO ASSIS DE ARAUJO	3.150,00 P	3.150,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES		
Pago a MARCOS AURÉLIO ASSIS DE ARAUJO, liquidação 4078 do empenho 1611, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 05 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 04 COM PERNOITE) NOS DIAS 29/08 A 02/09/2016, RIO X BRASÍLIA PARA IV ENCONTRO DE ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO DOS CONSELHOS DE MEDICINA E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO USO DE REDES SOCIAIS, CONFORME CI 025/16 COM. E MARKETING.									
1623	4342	05/09/2016	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 4110 do empenho 1623, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA E BARRA MANSA, NO DIA 23/08/16, TRANSPORTANDO MALOTES PARA COSEC, CONFORME CI 314/16 ADM.									
1625	4346	05/09/2016	FERNANDO PEREIRA DE CASTRO FILHO	144,00 P	144,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES		
Pago a FERNANDO PEREIRA DE CASTRO FILHO, liquidação 4112 do empenho 1625, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIA SEM PERNOITE EM PETRÓPOLIS, TERESÓPOLIS E NOVA FRIBURGO, NO DIA 15/08/16 E EM PETRÓPOLIS E TERESÓPOLIS NO DIA 23/08/2016, PARA RECOLHER CORRESPONDÊNCIA DAS SECCIONAIS, CONFORME CI 314/16 ADM.									
1624	4348	05/09/2016	JOSE PEDRO DA SILVA	144,00 P	144,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES		
Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 4111 do empenho 1624, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM AREAL, NO DIA 15/08/16, CONDUZINDO GERENTE E MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TRÊS RIOS, NO DIA 24/08/16, CONDUZINDO GERENTE E MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA DR. WALTER GOMES									
1629	4281	06/09/2016	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 4122 do empenho 1629, DEBITO C/C , REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM AREAL, NO DIA 15/08/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME CI 139/16 COFIS.									
1628	4282	06/09/2016	PEDRO PAULO PRADO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES		
Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 4119 do empenho 1628, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM AREAL, NO DIA 15/08/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME CI 139/16 COFIS.									
1637	4375	08/09/2016	LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES		
Pago a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC, liquidação 4201 do empenho 1637, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM NOVA FRIBURGO, NO DIA 31/08/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO SETOR PEP, CONFORME CI 143/16 COFIS.									
1641	4376	08/09/2016	LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES		
Pago a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC, liquidação 4204 do empenho 1641, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TRÊS RIOS, NO DIA 24/08/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME CI 141/16 COFIS.									
1636	4371	08/09/2016	PEDRO PAULO PRADO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES		

Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 4200 do empenho 1636, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM NOVA FRIBURGO, NO DIA 31/08/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO SETOR PEP, CONFORME CI 143/16 COFIS.							
1640	4372	08/09/2016	PEDRO PAULO PRADO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 4202 do empenho 1640, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TRÊS RIOS, NO DIA 24/08/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME CI 141/16 COFIS.							
1642	4392	09/09/2016	LEA MUSSE SCHUERY SOARES	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a LEA MUSSE SCHUERY SOARES, liquidação 4207 do empenho 1642, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CABO FRIO X BACAXÁ, NO DIA 20/06/2016, PARA REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CEM DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARETH, CONFORME CI 313/16 COSEC.							
1676	4456	16/09/2016	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 4340 do empenho 1676, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) PARA VIAGEM NO TRECHO ITAPERUNA X CAMPOS X MACAÉ, NOS DIAS 08 E 09/09/2016, PARA ENTREGA DE MALOTES NAS SECCIONAIS CITADAS, CONFORME CI 323/16 ADM.							
1681	4485	20/09/2016	CLEBER SOARES DE MELO	288,00 P	288,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 4349 do empenho 1681, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM FRIBURGO, NO DIA 31/08/2016, CONDUZINDO MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NA UPA; 01 EM VALENÇA/ANGRA DOS REIS, NO DIA 02/09/2016, ATENDENDO A COSEC PARA ENTREGA DE MALOTES NAS SECCIONAIS CITADAS; 01 EM BARRA MANSÁ, NO DIA 03/09/2016, CONDUZINDO DR. NELSON E							
1678	4483	20/09/2016	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 4346 do empenho 1678, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM SÃO PEDRO DA ALDEIA, NO DIA 08/09/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E 01 EM RIO BONITO, NO DIA 09/09/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME CI							
1679	4484	20/09/2016	PEDRO PAULO PRADO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 4347 do empenho 1679, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM SEROPÉDICA, NO DIA 02/09/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO SETOR PEP, CONFORME CI 148/16 COFIS.							
1687	4532	23/09/2016	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 4383 do empenho 1687, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ANGRA DOS REIS, NO DIA 15/09/2016, CONDUZINDO O DR. NELSON NAHON, CONFORME CI 325/16 ADM.							
1701	4530	23/09/2016	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 4413 do empenho 1701, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM CAMPOS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 14 E 15/09/2016, PARA REUNIÃO DE FORMANDOS DA FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS, CONFORME CI 179/16 RMPF. VALOR A PAGAR = R\$ 372,00 VENCIMENTO: 23/09/2016							
1702	4529	23/09/2016	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 4414 do empenho 1702, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM CAMPOS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 14 E 15/09/2016, PARA REUNIÃO DE FORMANDOS DA FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS, CONFORME CI 179/16 RMPF.							

1686	4531	23/09/2016	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 4382 do empenho 1686, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM CAMPOS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 14 E 15/09/2016, CONDUZINDO O DR. LUIS FERNANDO PARA REUNIÃO DE FORMANDOS DA FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS, CONFORME CI 326/16 ADM.							
1689	4533	23/09/2016	JOSE PEDRO DA SILVA	216,00 P	216,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 4384 do empenho 1689, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM SEROPÉDICA, NO DIA 02/09/2016, CONDUZINDO GERENTE PARA FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA; 01 EM SÃO PEDRO DA ALDEIA, NO DIA 08/09/2016, CONDUZINDO GERENTE E MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NO PRONTO SOCORRO; E 01 EM MAGÉ, NO DIA 12/09/2016,							
1703	4528	23/09/2016	ROBSON ALVES PEREIRA	372,00 P	372,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ROBSON ALVES PEREIRA, liquidação 4415 do empenho 1703, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM CAMPOS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 14 E 15/09/2016, PARA REUNIÃO DE FORMANDOS DA FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS, CONFORME CI 179/16 RMPF.							
1708	4567	28/09/2016	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 4422 do empenho 1708, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM CAMPOS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 14 E 15/09/2016, CONDUZINDO A GERENTE E DOIS FUNCIONÁRIOS DO RMPF PARA REUNIÃO DE FORMANDOS NA FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS, CONFORME CI 326/16 ADM.							
1718	4568	28/09/2016	LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC	672,00 P	672,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC, liquidação 4460 do empenho 1718, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS EM CABO FRIO (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2016, PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CI 158/16 COFIS.							
1706	4569	28/09/2016	MARCONDE ALENCAR DE LIMA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a MARCONDE ALENCAR DE LIMA, liquidação 4420 do empenho 1706, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM BARRA MANSA, NO DIA 03/09/2016, ACOMPANHANDO OS DIRETORES MARÍLIA DE ABREU E NELSON NAHON AO FÓRUM JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE, CONFORME CI 489/16 PEP.							
1719	4570	28/09/2016	PEDRO PAULO PRADO	672,00 P	672,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 4461 do empenho 1719, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS EM CABO FRIO (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2016, PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CI 158/16 COFIS.							
1728	4588	29/09/2016	CLEBER SOARES DE MELO	672,00 P	672,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 4485 do empenho 1728, CHEQUE Nº 200932 , OUTROS ref. A 03 DIÁRIAS EM CABO FRIO (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2016, CONDUZINDO A MÉDICA FISCAL AOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE CABO FRIO, CONFORME CI 340/16 ADM.							
1725	4647	30/09/2016	LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC, liquidação 4479 do empenho 1725, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM JARDIM PARAÍSO, NO DIA 14/09/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME CI 156/16 COFIS.							
1717	4616	30/09/2016	PEDRO PAULO PRADO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 4458 do empenho 1717, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM SILVA JARDIM, NO DIA 23/09/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME CI 161/16 COFIS.							
1726	4646	30/09/2016	SIMONE VEIGA CARVALHO ASSALIE	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a SIMONE VEIGA CARVALHO ASSALIE, liquidação 4480 do empenho 1726, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM MAGÉ, NO DIA 12/09/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO PODER JUDICIÁRIO À UNIDADE MISTA 24 HS DE FRAGOSO, CONFORME CI 156/16 COFIS.							
Total de pagamentos: 29				9.342,00	9.342,00		

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

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRM/RJ									Período: 01/09/2016 a 30/09/2016
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1630	4349	05/09/2016	305.262.307-97 - LUIZ GONZAGA LULA DE OLIVEIRA LIMA, liquidação 4125 do empenho 1630, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO DIA 06/06/2016, VOLTA REDONDA X RJ, PARA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA E 11/06/2016 VOLTA REDONDA X RJ PARA FÓRUM DE HEMATOLOGIA - ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DOENÇAS EMERGENTES CONFORME CT	814,00 P	814,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS		
1622	4283	06/09/2016	015.806.612-03 - LUIS FELIPE SANTOS MULASKI, liquidação 4108 do empenho 1622, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE TERESÓPOLIS X RIO DE JANEIRO, NO DIA 27/07/2016, PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MÉDICOS RECÉM FORMADOS CONFORME CT 117/16 GAR	160,00 P	160,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS		
1657	4395	09/09/2016	306.897.167-53 - AMARO ALEXANDRE NETO, liquidação 4267 do empenho 1657, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE SÃO GONÇALO X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES CONFORME CT 311/16 COSEC	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS		
1647	4391	09/09/2016	355.438.507-78 - BENJAMIN BAPTISTA DE ALMEIDA, liquidação 4214 do empenho 1647, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DUQUE DE CAXIAS X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES CONFORME CT 311/16 COSEC	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS		
1656	4396	09/09/2016	447.512.657-68 - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA FILHO, liquidação 4266 do empenho 1656, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NOVA IGUAÇU X BOTAFOGO, NO DIA 01/07/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES CONFORME CT 311/16 COSEC	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS		
1635	4393	09/09/2016	264.138.337-34 - NADJA DE SOUSA FERREIRA, liquidação 4199 do empenho 1635, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS EM BRASÍLIA - DF (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS DIAS 11 E 12/08/2016, PARA 4º FÓRUM DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME CT 135/16 GAR	624,00 P	624,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS		
1668	4447	15/09/2016	864.767.697-15 - LUIS ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 4317 do empenho 1668, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE ARRAIAL DO CABO X CABO FRIO, NO DIA 25/04/2016, PARA REUNIÃO DE REPRESENTAÇÃO CONFORME CT 312/16 COSEC	370,00 P	370,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS		
Total de pagamentos: 7					3.189,00	3.189,00			