

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	549	019/2018	03/08/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a ser realizada em Vitória/ES, nos dias 06 e 07/08/2018, na sede do CRO-ES.									
25	546	019/2018	03/08/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2018-2020, realizada no dia 02/08/2018, na Academia Norte-riograndense de Odontologia									
25	547	019/2018	03/08/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a JOSÉ FERREIRA CAMPOS SOBRINHO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 46562, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal, para o membro da Comissão de Convênios e Credenciamentos do CRO-RN participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a ser realizada em Vitória/ES, nos dias 06 e 07/08/2018, na sede do CRO-ES.									
25	577	019/2018	13/08/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário participar da 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 14 a 17/08/2018, em Brasília/DF.									
25	575	019/2018	13/08/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário participar da 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 14 a 17/08/2018, em Brasília/DF.									
25	596	019/2018	22/08/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal para a funcionária do CRO-RN participar do curso sobre "E-social Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional", a ser realizado nos dias 23 e 24/08/2018, em Fortaleza/CE.									
25	598	019/2018	22/08/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal para a funcionária do CRO-RN participar do curso sobre "E-social Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional", a ser realizado nos dias 23 e 24/08/2018, em Fortaleza/CE.									
25	599	019/2018	22/08/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO SÉRGIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 14099, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Bauru/Natal/Bauru para o Profº Dr., convidado pelo CRO-RN, ministrar palestra sobre "Ciência e Ética no Exercício da Odontologia Hospitalar", a ser realizada durante o III Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, no auditório do CRO-RN, no dia 23/08/2018.									
25	601	019/2018	22/08/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a JÚLIO CÉSAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal para o funcionário do CRO-RN participar do curso sobre "E-social Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional", a ser realizado nos dias 23 e 24/08/2018, em Fortaleza/CE.									
25	644	019/2018	30/08/2018	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/08/2018.									
Total de pagamentos: 10					2.700,00	2.700,00			