

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	680	014/2018	12/09/2018	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira participar do I Ciclo de palestras científicas da V Região de Saúde, a ser realizada na cidade de Santa Cruz/RN, no dia 13/09/2018. (Período: 12 a 14/09/2018)									
20	683	014/2018	12/09/2018	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente participar do I Ciclo de palestras científicas da V Região de Saúde, a ser realizada na cidade de Santa Cruz/RN, no dia 13/09/2018. (Período: 12 a 14/09/2018)									
20	700	014/2018	19/09/2018	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,75) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do II Encontro Regional de Fiscalização, a realizar-se nos dias 20 e 21/09/2018, na cidade de Maceió/AL. (Período: 19 a 22/09/2018)									
20	701	014/2018	19/09/2018	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,75) diária para a Presidente da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do II Encontro Regional de Fiscalização, a realizar-se nos dias 20 e 21/09/2018, na cidade de Maceió/AL. (Período: 19 a 22/09/2018)									
20	707	014/2018	20/09/2018	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento para complementação de (1,75) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do II Encontro Regional de Fiscalização, a realizar-se nos dias 20 e 21/09/2018, na cidade de Maceió/AL. (Período: 19 a 22/09/2018)									
20	710	014/2018	20/09/2018	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento para complementação de (1,75) diária para a Presidente da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar do II Encontro Regional de Fiscalização, a realizar-se nos dias 20 e 21/09/2018, na cidade de Maceió/AL. (Período: 19 a 22/09/2018)									
189	712	014/2018	20/09/2018	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, a ser realizado no 21/09/2018, no auditório do CRO-RJ, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 20 a 22/09/2018)									
189	725	014/2018	27/09/2018	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/09/2018. (Período: 27 a 28/09/2018)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					7.650,00	7.650,00			