

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	594	013/2019	02/07/2019	CONSELHEIROS	2.700,00 P	2.700,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 596 do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR. (Período: 02 a 06/07/2019).									
19	615	013/2019	10/07/2019	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 615 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.									
19	616	013/2019	10/07/2019	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 616 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.									
19	622	013/2019	16/07/2019	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 618 do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN. (Período: 16 a 18/07/2019)									
19	647	013/2019	25/07/2019	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 FALCÃO, liquidação 642 do empenho 19, 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 25/07/2019. (Período: 25 a 26/07/2019)									
19	636	013/2019	25/07/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 631 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.									
19	676	013/2019	31/07/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 675 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.									
19	677	013/2019	31/07/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 676 do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.									
Total de pagamentos: 8					7.500,00	7.500,00			
Total líquido:						7.500,00			