

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	697	014/2019	02/08/2019	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 JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF.									
20	721	014/2019	05/08/2019	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 718 do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF.									
20	736	014/2019	26/08/2019	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 MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação 733 do empenho 20, Transferência Bancária 902771, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília, para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN.									
20	763	014/2019	29/08/2019	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 ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação 761 do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação da Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.									
20	765	014/2019	29/08/2019	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 FALCÃO, liquidação 763 do empenho 20, 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 29/08/2019.									
20	767	014/2019	29/08/2019	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	110,00 P	110,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação 765 do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho.									
Total de pagamentos: 6					1.310,00	1.310,00			
Total líquido:						1.310,00			