

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	415	011/2019	02/05/2019	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.									
17	418	011/2019	02/05/2019	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 50202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.									
17	451	011/2019	16/05/2019	CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a contratante prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro). Período: 16 a 17/05/2019									
17	453	011/2019	17/05/2019	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.									
17	459	011/2019	22/05/2019	CONVIDADOS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)									
Total de pagamentos: 5					4.950,00	4.950,00			
Total líquido:						4.950,00			