

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	554	037/2019	27/06/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 568 do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.									
49	556	037/2019	27/06/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 570 do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.									
49	557	037/2019	27/06/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 571 do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.									
49	558	037/2019	27/06/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 572 do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.									
49	559	037/2019	27/06/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação 573 do empenho 49, Transferência Bancária 3698, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.									
49	560	037/2019	27/06/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 574 do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a PPagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.									
49	561	037/2019	27/06/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação 575 do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.									
49	562	037/2019	27/06/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação 576 do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.									
49	563	037/2019	27/06/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 577 do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.									
49	555	037/2019	27/06/2019	CONSELHEIROS	180,00 P	180,00	Comprovante - Transferência	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 569 do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.									
Total de pagamentos: 10					1.800,00	1.800,00			
Total líquido:						1.800,00			