

# CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	143	013/2018	02/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,00 P	110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ UNHA DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1/2) diária para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN para participar de audiência com o Secretário de Saúde do município de Macau/RN para tratar de assuntos de interesse dos Cirurgiões-dentistas, realizada no dia 02/03/2018.									
19	150	013/2018	05/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Umarizal, Rafael Fernandes, Olho D'água do Borges, Jucurutu e Cruzeta/RN, no período de 05 a 08/03/2018.									
19	171	013/2018	15/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) dos municípios de Assú e Mossoró/RN, nos dias 15 e 16/03/2018.									
19	173	013/2018	15/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de fiscalização e prestar serviços administrativos durante a fiscalização do exercício legal da profissão nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) dos municípios de Assú e Mossoró/RN, nos dias 15 e 16/03/2018.									
19	176	013/2018	19/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,00 P	110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1/2) diária para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN e prestar serviços administrativos durante a reunião dos Cirurgiões-dentistas do município de Currais Novos/RN, juntamente com o Secretário Municipal de Saúde, para tratar de interesses da classe odontológica, realizada no dia 19/03/2018.									
19	196	013/2018	27/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Senador Elói de Souza e Senador Georgino Avelino/RN, nos dias 27 e 28/03/2018.									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>			