

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------|---|
| 19 | 407 | 013/2018 | 13/06/2018 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 550,00 P | 550,00 | 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 (2,5) 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 Acari, Currais Novos, Campo Redondo e Lajes Pintada/RN, no período de 13 a 15/06/2018. | | | | | | | | | |
| 19 | 421 | 013/2018 | 21/06/2018 | 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 no município de Assú/RN, nos dias 21 e 22/06/2018. | | | | | | | | | |
| 19 | 427 | 013/2018 | 28/06/2018 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 2.100,00 P | 2.100,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 19, Cheque 43522, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN acompanhar o Presidente do Conselho durante a Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 03 e 04/07/2018, na sede do CFO, em Brasília/DF. (Período: 02 a 05/07/2018) | | | | | | | | | |
| 19 | 429 | 013/2018 | 28/06/2018 | 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 do Presidente do CRO-RN para participar de audiência na Prefeitura Municipal de Mossoró/RN para tratar das condições de trabalho dos cirurgiões-dentistas, realizada no dia 28/06/2018. (Período: 28 a 29/06/2018) | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 4 | | | | | 3.310,00 | 3.310,00 | | | |