

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	457	018/2018	03/07/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	170,00 P	170,00	NFC-e	247074	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 456 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 247074 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Audiência em Mossoró/RN)									
149	476	051/2018	09/07/2018	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72 P	100,72	e-mail		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELL COSTA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária 28387, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-dentista (CRO-RN-3624) pela diferença paga a maior do valor da anuidade de 2018.									
159	494	078/2018	26/07/2018	CONSELHEIROS	25,70 P	25,70	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão em estabelecimentos odontológicos privados do município de Natal/RN, realizada no dia 20/07/2018.									
157	489	078/2018	26/07/2018	CONSELHEIROS	35,55 P	35,55	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão em estabelecimentos odontológicos privados do município de Natal/RN, realizada no dia 20/07/2018.									
24	496	018/2018	26/07/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	NFC-e	54253	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 496 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 54253 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Atividade de fiscalização no período de 16 a 18/07/2018)									
24	530	018/2018	30/07/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	241,85 P	241,85	NFC-e	28675	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 528 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 28675 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Atividade de fiscalização nos dias 26 e 27/07/2018).									
Total de pagamentos: 6					773,82	773,82			