

# CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1025	012/2019	12/11/2019	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 1026 do empenho 18, 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 Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.									
18	1051	012/2019	26/11/2019	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 1045 do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.									
18	1090	012/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias	212788	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 1088 do empenho 18, Transferência Bancária , Concessão de Diárias 212788 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)									
18	1091	012/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 1089 do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)									
18	1092	012/2019	29/11/2019	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 1090 do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)									
18	1094	012/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 1092 do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)									
18	1096	012/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 1094 do empenho 18, Transferência Bancária_TED 112901, Concessão de Diárias ref. a ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>4.730,00</b>	<b>4.730,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.730,00</b>			