

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	289	106/2014	23/05/2014	888.888.888-88 - CONVIDADOS	900,00P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA CECÍLIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação do empenho 269, Cheque 43215, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para participação da Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN no V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 22 e 23/05/2014, em Porto Alegre/RS, conforme documentação anexa.									
576	596	182/2014	01/10/2014	888.888.888-88 - CONVIDADOS	900,00P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 576, Transferência Bancária 9899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão Científica e Sócio-Cultural do CRO-RN participar de reunião no CRO-PE para tratar sobre a Revista Científica daquele Regional, tomada como modelo para implantação da Revista Científica do CRO-RN, realizada no dia 02/10/2014, em Recife/PE, conforme documentos anexos.									
639	658	182/2014	27/10/2014	888.888.888-88 - CONVIDADOS	1.420,00P	1.420,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação do empenho 639, Transferência Bancária 104260, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, Fernando Pedroza, Angicos, Serra do Mel, Grossos, Mossoró, Baraúna, Felipe Guerra, Apodi e Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 27 a 31/10/2014, conforme documentação anexa.									
653	673	182/2014	29/10/2014	888.888.888-88 - CONVIDADOS	568,00P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 653, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o CD proferir palestra sobre "Experiência Exitosa em Ortodontia no Serviço Público Odontológico: uma realidade em Goianinha/RN", durante o V Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN no município de Mossoró/RN, nos dias 29 e 30/10/2014, conforme documentação anexa.									
655	675	182/2014	29/10/2014	888.888.888-88 - CONVIDADOS	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 655, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Assessor prestar assessoria de imprensa e fotografia durante o evento do V Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, no município de Mossoró/RN, nos dias 29 e 30/10/2014, conforme documentação anexa.									
674	694	182/2014	30/10/2014	888.888.888-88 - CONVIDADOS	284,00P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 674, Transferência Bancária 9899, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o CD proferir palestra sobre "Responsabilidade Civil do Cirurgião-Dentista" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Região de Saúde, realizado nos dias 29 e 30/10/2014, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
683	703	182/2014	04/11/2014	888.888.888-88 - CONVIDADOS	284,00P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação do empenho 683, Transferência Bancária 104260, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Assessor da Presidência participar do evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, realizado no dia 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.Documento	Número	Conta
Total de pagamentos:7					4.956,00	4.956,00		