

# CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	527	013/2019	10/06/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 522 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.									
19	530	013/2019	13/06/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 531 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019,									
19	531	013/2019	13/06/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 532 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.									
19	547	013/2019	19/06/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 537 do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)									
19	564	013/2019	27/06/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 578 do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019. (Período: 27 a 28/06/2019)									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.250,00</b>			