## CRO/RN

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

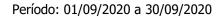
CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	476	019/2020	02/09/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
		go a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividado e fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.							
20	493	019/2020	10/09/2020	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 482 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.								
20	498	019/2020	14/09/2020	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 486 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.								slado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante
20	505	019/2020	16/09/2020	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 493 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.								
20	508	019/2020	21/09/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.210,00 P	1.210,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				mpenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão ssão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales					slado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante riano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20
20	516	019/2020	28/09/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão ssão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos di			,5) diária para o funcionário	realizar o trans	slado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante

Total de pagamentos: 6	3.080,00	3.080,00			
Total líquido:		3.080,00			





N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valo	Valor L	.iq.	Documento	Número	Conta	
Natal-RN, 30 de setembro de 2020											
	GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA			LUIZ EDUARDO RODR	LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE				ISLENA BARRETO DE QUEIROZ		
	PRESIDENTE			TESOURE	TESOUREIRO				CONTADORA		
	CD-1356			CD-352	CD-3529				CRC-RN-010599/O-0		
	566.092.054-34			052.158.19	052.158.194-08				049.573.964-26		