

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2017									
16	24	016/2017	19/01/2017	555.555.555-55 - 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 NOBREGA , liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nísia Floresta, São José de Mipibu e Goianinha/RN, nos dias 19 e 20/01/2017.									
16	31	016/2017	25/01/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 25913, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro participar da reunião Plenária do CRO-RN, no dia 25/01/2017, em Natal/RN.									
Total do mês:									600,00
Mês Fevereiro/2017									
16	65	016/2017	02/02/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Parelhas e Currais Novos/RN, no período de 02 a 04/02/2017.									
16	85	016/2017	13/02/2017	555.555.555-55 - 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 do empenho 16, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Macau e Guamaré/RN, nos dias 13 e 14/02/2017.									
16	92	016/2017	15/02/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 25913, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar da reunião de Diretoria do CRO-RN, realizada no dia 08/02/2017, em Natal/RN.									
Total do mês:									1.350,00
Mês Março/2017									
16	167	016/2017	06/03/2017	555.555.555-55 - 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 do empenho 16, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Monte Alegre, Brejinho, Jundiá, Espírito Santo e Arez/RN, nos dias 06 e 07/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	164	016/2017	06/03/2017	555.555.555-55 - 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 do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Brejinho, Jundiá, Espírito Santo e Arez/RN, nos dias 06 e 07/03/2017.									
16	192	016/2017	27/03/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar do I Encontro Regional de Fiscalização, realizado nos dias 27 e 28/03/2017, no CRO-PB. (Período: 27 a 29/03/2017)									
16	193	016/2017	27/03/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o Conselheiro participar do I Encontro Regional de Fiscalização, realizado nos dias 27 e 28/03/2017, no CRO-PB. (Período: 27 a 29/03/2017)									
16	194	016/2017	27/03/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira participar do I Encontro Regional de Fiscalização Norte - Nordeste, realizado nos dias 27 e 28/03/2017, no CRO-PB. (Período: 27 a 29/03/2017).									
16	195	016/2017	27/03/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para a Conselheira participar do I Encontro Regional de Fiscalização Norte - Nordeste, realizado nos dias 27 e 28/03/2017, no CRO-PB. (Período: 27 a 29/03/2017).									
Total do mês:									3.900,00
Total de pagamentos: 11					5.850,00	5.850,00			