

# 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
<b>Mês Janeiro/2017</b>									
17	25	017/2017	19/01/2017	222.222.222-22 - 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 do empenho 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias 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 Nísia Floresta, São José de Mipibu e Goianinha/RN, nos dias 19 e 20/01/2017.									
17	30	017/2017	25/01/2017	222.222.222-22 - 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 do empenho 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias 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 Tibau e Mossoró/RN, no período de 25 a 27/01/2017.									
<b>Total do mês:</b>									<b>880,00</b>
<b>Mês Fevereiro/2017</b>									
17	66	017/2017	02/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de fiscalização e prestar serviços administrativos durante a fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Parelhas e Currais Novos/RN, no período de 02 a 04/02/2017.									
17	77	017/2017	08/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar do curso sobre "Licitações e Contratos promovidos por Conselhos de Fiscalização Profissional - Análise Crítica a partir da Jurisprudência do TCU", realizado nos dias 09 e 10/02/2017, na cidade de Fortaleza/CE. (Período: 08 a 11/02/2017)									
17	78	017/2017	08/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar do curso sobre "Licitações e Contratos promovidos por Conselhos de Fiscalização Profissional - Análise Crítica a partir da Jurisprudência do TCU", realizado nos dias 09 e 10/02/2017, na cidade de Fortaleza/CE. (Período: 08 a 11/02/2017)									
17	86	017/2017	13/02/2017	222.222.222-22 - 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 do empenho 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias 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 Macau e Guamaré/RN, nos dias 13 e 14/02/2017.									
17	91	017/2017	15/02/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias 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 Pedra Grande, São Bento do Norte, São Miguel do Gostoso (São Miguel de Touros), Caiçara do Norte e Jandaíra/RN, no período de 15 a 17/02/2017.									
<b>Total do mês:</b>									5.630,00
<b>Mês Março/2017</b>									
17	165	017/2017	06/03/2017	222.222.222-22 - 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 do empenho 17, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias 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 Monte Alegre, Brejinho, Jundiá, Espírito Santo e Arez/RN, nos dias 06 e 07/03/2017.									
17	196	017/2017	27/03/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização e 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).									
17	197	017/2017	27/03/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	950,00 P	950,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização e 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).									
<b>Total do mês:</b>									1.830,00
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>8.340,00</b>	<b>8.340,00</b>			