

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	284	017/2017	18/04/2017	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
<p>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 treinamento sobre "Os principais aspectos a serem observados pelos Conselhos Profissionais ao realizar licitações e celebrar contratos - Análise Crítica segundo a jurisprudência do TCU", a realizar-se nos dias 19 e 20/04/2017, na cidade de Recife/PE. (Período: 18 a 21/04/2017)</p>									
17	285	017/2017	18/04/2017	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
<p>Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária (Contadora) participar do treinamento sobre "Os principais aspectos a serem observados pelos Conselhos Profissionais ao realizar licitações e celebrar contratos - Análise Crítica segundo a jurisprudência do TCU", a realizar-se nos dias 19 e 20/04/2017, na cidade de Recife/PE. (Período: 18 a 21/04/2017)</p>									
17	287	017/2017	18/04/2017	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
<p>Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária (Secretária Executiva) participar do treinamento sobre "Os principais aspectos a serem observados pelos Conselhos Profissionais ao realizar licitações e celebrar contratos - Análise Crítica segundo a jurisprudência do TCU", a realizar-se nos dias 19 e 20/04/2017, na cidade de Recife/PE. (Período: 18 a 21/04/2017)</p>									
17	286	017/2017	18/04/2017	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
<p>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 treinamento sobre "Os principais aspectos a serem observados pelos Conselhos Profissionais ao realizar licitações e celebrar contratos - Análise Crítica segundo a jurisprudência do TCU", a realizar-se nos dias 19 e 20/04/2017, na cidade de Recife/PE. (Período: 18 a 21/04/2017)</p>									
17	347	017/2017	04/05/2017	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
<p>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 Tangará, Currais Novos e Caicó/RN, nos dias 04 e 05/05/2017.</p>									
17	387	017/2017	24/05/2017	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
<p>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 Assu, Baraúna e Apodi/RN, no período de 24 a 26/05/2017.</p>									
17	404	017/2017	29/05/2017	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
<p>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 Bodó, Cerro Corá, Florânia, Lagoa Nova, São Vicente e Tenente Laurentino/RN, no período de 29 a 31/05/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	452	017/2017	07/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00 P	1.500,00	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, na qualidade de representante do CRO RN, da reunião conjunta com todos os instituidores de Fundos de Pensão para tratar do plano de previdência complementar do Conselho Regional de Odontologia do RN "CRO-RNprev" da Petros, a realizar-se no dia 08/06/2017, no auditório da AEEL, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 07 a 09/06/2017)									
17	455	017/2017	09/06/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,00 P	110,00	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 diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participar de palestra-debate sobre "Reformas Trabalhistas e Previdenciária" destinada aos Cirurgiões-Dentistas da região do Seridó, a convite do SOERN, realizado no dia 09/06/2017, em Caicó/RN.									
17	465	017/2017	13/06/2017	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 Bom Jesus, Serra Caiada, Lages Pintada e Coronel Ezequiel/RN, nos dias 13 e 14/06/2017.									
17	464	017/2017	13/06/2017	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 PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Serra Caiada, Lages Pintada e Coronel Ezequiel/RN, nos dias 13 e 14/06/2017.									
17	477	017/2017	21/06/2017	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 Ielmo Marinho, Santa Maria, Bento Fernandes, Caiçara do Rio do Vento, Rui Barbosa, Barcelona, Lagoa de Velhos e São Tomé/RN, no período de 21 a 23/06/2017.									
17	480	017/2017	26/06/2017	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 Parau, Triunfo Potiguar, Campo Grande, Caraúbas, Governador Dix-Sept-Rosado e Upanema/RN, no período de 26 a 28/06/2017.									
17	492	017/2017	28/06/2017	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 treinamento sobre "Projeto Básico e Termo de Referência com Estudos de Casos, Oficinas e Jurisprudências", a realizar-se nos dias 29 e 30/06/2017, na cidade de Fortaleza/CE. (Período: 28 a 01/07/2017)									
17	495	017/2017	28/06/2017	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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 62802, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária participar do treinamento sobre "Projeto Básico e Termo de Referência com Estudos de Casos, Oficinas e Jurisprudências", a realizar-se nos dias 29 e 30/06/2017, na cidade de Fortaleza/CE. (Período: 28 a 01/07/2017)									
17	494	017/2017	28/06/2017	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 treinamento sobre "Projeto Básico e Termo de Referência com Estudos de Casos, Oficinas e Jurisprudências", a realizar-se nos dias 29 e 30/06/2017, na cidade de Fortaleza/CE. (Período: 28 a 01/07/2017)									
Total de pagamentos: 16					19.500,00	19.500,00			