

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	51	024/2014	29/01/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	2.250,00P	2.250,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a EDUARDO ZILSON DA COSTA FREIRE, liquidação do empenho 31, Transferência Bancária 46757, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro Eduardo Zilson da Costa Freire (Tesoureiro) para participar da Assembleia Conjunta do CFO, do lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileu de Ouro dos Conselhos de Odontologia e jantar oferecido dentro das instalações do 32º Congresso Internacional de Odontologia - CIOSP, realizado em São Paulo, no período de 30/01/2014 a 02/02/2014, conforme documentação anexa.									
50	70	024/2014	10/02/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JALDIR DA SILVA CORTEZ, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária 201684, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar de atividade da fiscalização no município de Mossoró/RN para análise das condições em unidade de saúde denunciada, de reunião com o delegado da Polícia Federal (combate ao exercício ilegal) e passagem aos municípios de Apodi e Assu/RN para a entrega das agendas 2014 do CRO-RN, realizado durante o período de 10 a 12/02/2014 conforme documentação anexa.									
53	73	024/2014	10/02/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 53, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Secretário) participar de atividade da fiscalização no município de Mossoró/RN para análise das condições em unidade de saúde denunciada, de reunião com o delegado da Polícia Federal (combate ao exercício ilegal) e passagem aos municípios de Apodi e Assu/RN para a entrega das agendas 2014 do CRO-RN, realizado durante o período de 10 a 12/02/2014 conforme documentação anexa.									
75	95	024/2014	20/02/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.800,00P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 75, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Secretário) participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, realizada em Manaus/AM no dia 20/02/2014, conforme documentação anexa.									
177	197	078/2014	09/04/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00P	852,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JALDIR DA SILVA CORTEZ, liquidação do empenho 177, Transferência Bancária 201684, Comprovante ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente), transferidas equivocadamente no dia 09/04/2014.									
177	197	078/2014	09/04/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00E	852,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 197 pago a JALDIR DA SILVA CORTEZ, empenho 177, Transferência Bancária, Comprovante ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente), transferidas equivocadamente no dia 09/04/2014.									
194	214	024/2014	15/04/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar atividade nos municípios de Nova Cruz e Santo Antônio/RN, nos dias 15 e 16/04/2014, em atendimento a solicitação da Coordenação Geral do PMAQ-CEO, para o deslocamento das avaliadoras aos municípios para realizarem avaliação dos Centros de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme cronograma anexo.									
198	218	024/2014	15/04/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Secretário) realizar atividade nos municípios de Nova Cruz e Santo Antônio/RN, nos dias 15 e 16/04/2014, em atendimento a solicitação da Coordenação Geral do PMAQ-CEO, para o deslocamento das avaliadoras aos municípios para realizarem avaliação dos Centros de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme cronograma anexo.									
259	279	024/2014	16/05/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	100,00P	100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Ceará-Mirim/RN, no dia 16/05/2014, - acompanhamento das interdições éticas realizadas pelo CRO-RN.									
264	285	024/2014	22/05/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.136,00P	1.136,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JALDIR DA SILVA CORTEZ, liquidação do empenho 264, Transferência Bancária 201684, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) realizar atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Lagoa de Velhos e Barcelona/RN - demanda do Ministério Público, no período de 20 a 23/05/2014, conforme documentação anexa.									
299	319	024/2014	05/06/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.350,00P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 299, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do 3º Congresso Paraibano de Odontologia CRO-PB, no período de 05 a 07/06/2014, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.									
320	340	024/2014	25/06/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 320, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira visitar o município de Mossoró/RN para aplicação de enquete em diversos consultórios odontológicos e unidades públicas de saúde, com objetivo de avaliar o nível de satisfação dos Cirurgiões-Dentistas quanto ao atendimento e resolutividade das demandas direcionadas à Delegacia Regional de Odontologia do RN, bem como pesquisa para escolha de nova sede, no período de 25 a 27/06/2014, conforme documentação anexa.									
322	342	024/2014	25/06/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 322, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Secretário) visitar o município de Mossoró/RN para aplicação de enquete em diversos consultórios odontológicos e unidades públicas de saúde, com objetivo de avaliar o nível de satisfação dos Cirurgiões-Dentistas quanto ao atendimento e resolutividade das demandas direcionadas à Delegacia Regional de Odontologia do RN, bem como pesquisa para escolha de nova sede, no período de 25 a 27/06/2014, conforme documentação anexa.									
378	398	024/2014	09/07/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a EDUARDO ZILSON DA COSTA FREIRE, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária 46757, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão na zona rural do município de Lagoa de Velhos/RN, nos dias 09 e 10/07/2014, em atendimento a solicitação do Ministério Público - Comarca de Lagoa de Velhos, conforme documentação anexa.									
391	411	024/2014	25/07/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a SILVANA GURGEL BORBA, liquidação do empenho 391, Transferência Bancária 6654, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para participação da Conselheira na posse oficial do novo Plenário do CRO-RN, biênio 2014-2016, realizada no dia 14/07/2014.									
405	425	024/2014	30/07/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 405, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar da reunião da Diretoria do CFO, conjuntamente com o Presidente do CRO-RN, durante a 49ª Reunião da ABENO, realizada no período de 30/07/2014 a 01/08/2014, em João Pessoa/PB, conforme documentação anexa.									
425	445	024/2014	05/08/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 425, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para a Conselheira (Secretária) representar o Presidente do CRO-RN no lançamento do novo componente da Política Nacional de Saúde Bucal - GraduaCEO, realizado no dia 05/08/2014, em Brasília/DF, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	476	024/2014	22/08/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 456, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar da reunião trimestral da Federação dos Odontologistas com seus Sindicatos filiados, nos dias 21 e 22/08/2014, no Sindicato dos Engenheiros, em São Paulo/RN, conforme documentação anexa.									
466	486	024/2014	26/08/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 466, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diária para a Conselheira (Secretária) participar da reunião trimestral da Federação dos Odontologistas com seus Sindicatos filiados, nos dias 21 e 22/08/2014, no Sindicato dos Engenheiros, em São Paulo/RN, conforme documentação anexa.									
476	496	024/2014	27/08/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a SILVANA GURGEL BORBA, liquidação do empenho 476, Transferência Bancária 6654, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para a Conselheira se deslocar de Mossoró/RN para participar da reunião Plenária do CRO-RN, no dia 27/08/2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
478	498	024/2014	28/08/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.350,00P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 478, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar da solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente 2014 e da Assembleia Conjunta do CFO, nos dias 28 e 29/08/2014, em Florianópolis/SC, conforme documentação anexa.									
481	501	024/2014	28/08/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 481, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Campo Redondo/RN, zonas urbana e rural, nos dias 28 e 29/08/2014, conforme documentação anexa.									
523	543	024/2014	12/09/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 523, Transferência Bancária 105212, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar, na qualidade de representante do CRO-RN, da Mesa Redonda sobre "Prevenção e Controle do Câncer Bucal no Seridó: Desafios atuais" durante realização das atividades científicas da III Jornada de Oncologia do Seridó e I Simpósio de Oncologia Oral do Seridó, realizada pela Liga Contra o Câncer, no dia 12/09/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
538	558	024/2014	16/09/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 538, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Mossoró/RN para apuração de denúncias e providências para a inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Mossoró/RN, no período de 16 a 18/09/2014, conforme documentação anexa.									
541	561	024/2014	17/09/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 541, Transferência Bancária 5703, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar, na qualidade de Presidente da CCC do CRO-RN, do I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos da Odontologia Brasileira, nos dias 17 e 18/09/2014, em São Paulo/SP, conforme documentação anexa.									
549	569	024/2014	23/09/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	2.250,00P	2.250,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 549, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do 5º Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamentos - CBURM, realizado no período de 22 a 25/09/2014, em São Paulo/SP, conforme documentação anexa.									
561	580	024/2014	25/09/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 561, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Carnaúba dos Dantas/RN e participar de reunião na Uniodonto Seridó (25 a 27/09/2014) para tratar sobre o evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se em 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
575	595		01/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00E	900,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 595 pago a LUIZ RODRIGUES JULIASSE, empenho 575, Transferência Bancária , Comprovante ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro, transferidas equivocadamente no dia 01/10/2014.									
575	595	181/2014	01/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00P	900,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 575, Transferência Bancária 5703, Comprovante ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro, transferidas equivocadamente no dia 01/10/2014.									
584	604	024/2014	02/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 584, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Presidente da Comissão Científica e Sócio-Cultural do CRO-RN participar de reunião no CRO-PE para tratar sobre a Revista Científica daquele Regional, tomada como modelo para implantação da Revista Científica do CRO-RN, realizada no dia 02/10/2014, em Recife/PE, conforme documentos anexos.									
586	606	024/2014	02/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00P	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 586, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar da reunião conjunta com os Presidentes do Nordeste e seus respectivos Assessores Jurídicos para tratar sobre questões pertinentes ao cotidiano dos Conselhos visando a padronização de conduta e uniformização dos processos, a ser realizada no dia 03/10/2014, em Recife/PE.									
598	618	024/2014	08/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 608 do empenho 598, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro (Presidente) participar, juntamente com o Presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado do RN - SOERN, de reunião no município de Mossoró/RN, no dia 08/10/2014, para dar apoio aos Cirurgiões-Dentistas, servidores da Prefeitura, no movimento grevista, que perdura por mais de 20 dias por melhores condições de trabalho e salários dignos, conforme documentação anexa.									
609	629	024/2014	10/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.800,00P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 609, Transferência Bancária 7477, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar da III Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas - III ANEO, que será realizada nos dias 13 e 14/10/2014, em São Paulo/SP, conforme documentação anexa.									
610	630	024/2014	10/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.800,00P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 610, Transferência Bancária 245238, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar da III Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas - III ANEO, que será realizada nos dias 13 e 14/10/2014, em São Paulo/SP, conforme documentação anexa.									
640	659	024/2014	27/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.704,00P	1.704,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 640, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, Fernando Pedroza, Angicos, Serra do Mel, Grossos, Mossoró, Baraúna, Felipe Guerra, Apodi e Governador Dix-Sept Rosado/RN, no período de 27 a 31/10/2014; e participar do evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se no dia 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
644	664	024/2014	28/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.136,00P	1.136,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 644, Transferência Bancária 105212, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar do V Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 29 e 30/10/2014 e da inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 30/10/2014, conforme documentação anexa.									
645	665	024/2014	28/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.420,00P	1.420,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 645, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar do V Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 29 e 30/10/2014, da inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 30/10/2014, e do evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se no dia 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
646	666	024/2014	28/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.420,00P	1.420,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 646, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do V Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 29 e 30/10/2014, da inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 30/10/2014, e do evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se no dia 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
652	672	024/2014	29/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 652, Transferência Bancária 7477, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar do V Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN no município de Mossoró/RN, nos dias 29 e 30/10/2014, conforme documentação anexa.									
654	674	024/2014	29/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 654, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar do V Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN no município de Mossoró/RN, nos dias 29 e 30/10/2014, conforme documentação anexa.									
673	693	024/2014	30/10/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 673, Transferência Bancária 5703, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN na Solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, Biênio 2014/2016, no dia 30/10/2014, em João Pessoa/PB, conforme documentação anexa.									
694	714	024/2014	05/11/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 694, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de João Câmara/RN, no dia 05/11/2014, conforme documentação anexa.									
722	746	024/2014	13/11/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 722, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do Fórum sobre Documentos Eletrônicos em Saúde e Certificação Digital, promovido pelo CRO-MG, no dia 13/11/2014, em Belo Horizonte/MG, conforme documentação anexa.									
724	748	024/2014	14/11/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a SILVANA GURGEL BORBA, liquidação do empenho 724, Transferência Bancária 6654, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para a Conselheira participar de reunião da Diretoria do CRO-RN para tratar de assuntos pertinentes a Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 12/11/2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
817	841	024/2014	17/12/2014	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 817, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Santana do Seridó/RN (demanda do Ministério Público), no período de 17 a 19/12/2014, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos:43</b>					<b>39.662,00</b>	<b>39.662,00</b>		
<b>Total de estornos:2</b>					<b>1.752,00</b>	<b>1.752,00</b>		