

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	22	013/2015	15/01/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.800,00 P	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 13, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do VI Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 16 e 17/01/2015, no auditório do CRO-PA, em Belém/PA, conforme documentação anexa.									
17	27	013/2015	21/01/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	2.250,00 P	2.250,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 144002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN no 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, a realizar-se entre os dias 22 e 25/01/2015, em São Paulo/SP; e reunião com o Prof. Dr. Marcelo Bonecker (Editor da Revista Científica da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas) para tratar sobre assuntos pertinentes a revista Científica do CRO-RN, conforme documentação anexa.									
31	40	013/2015	26/01/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.420,00 P	1.420,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 31, Transferência Bancária 124052, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Taipu, Poço Branco, Bento Fernandes, Jardim de Angicos, Jandaíra, Parazinho, Pedra Grande, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Galinhos, Guamaré, Alto do Rodrigues, Pendências, Porto do Mangue, Carnaubais, Ipangaçu, Itajá e Fernando Pedroza/RN, no período de 26 a 30/01/2015, conforme documentação anexa.									
54	63	013/2015	03/02/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	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 54, 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 Ceará-Mirim/RN, no dia 03/02/2015, conforme documentação anexa.									
60	69	013/2015	05/02/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 60, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) ministrar palestra sobre "Farmacologia Aplicada a Odontologia" durante atividade Científica da Coordenação de Saúde Bucal do município de Apodi/RN, no dia 05/02/2015, conforme documentação anexa.									
91	100	013/2015	23/02/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.420,00 P	1.420,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São Vicente, Florânia, Jardim de Piranhas, São Fernando, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Ipueira, São João do Sabugi, Jardim do Seridó, Acari, Parelhas, Cruzeta, São José do Seridó e Jucurutu/RN, no período de 23 a 27/02/2015, conforme documentação anexa.									
136	145	013/2015	10/03/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a SILVANA GURGEL BORBA, liquidação do empenho 136, 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 25/02/2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
143	152	013/2015	18/03/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	284,00	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 ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para a Conselheira (Secretária) ministrar Oficina de Educação em Saúde Bucal no município de Ruy Barbosa/RN, no dia 18/03/2015, conforme documentação anexa.					
152	160	013/2015	23/03/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.704,00 P	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 152, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Baía Formosa, Vila Flor, Canguaretama, Espírito Santo, Várzea, Jundiá, Goianinha, Pedro Velho, Montanhas, Serrinha, Boa Saúde, Brejinho, Lagoa de Pedras e Lagoa Salgada/RN, no período de 23 a 27/03/2015, conforme documentação anexa.					
163	171	013/2015	26/03/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 163, Transferência Bancária 105212, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar "Oficina de Biossegurança", destinado aos profissionais Cirurgiões-Dentistas e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se nos dias 27 e 28/03/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.					
166	174	013/2015	26/03/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.800,00 P	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 166, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar da Solenidade de Posse dos membros do novo plenário do CRO/MG, Biênio 2015-2017, a realizar-se no dia 27/03/2015, em Belo Horizonte/MG, conforme documentação anexa.					
202	210	013/2015	09/04/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	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 202, Transferência Bancária 7477, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Inter-relação Ortodontia e Periodontia" na VI Jornada de Odontologia do Seridó - (VI JOS), realizada no período de 09 a 11/04/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.					
203	211	013/2015	09/04/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 203, Transferência Bancária 105212, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar da VI Jornada de Odontologia do Seridó - (VI JOS), na qualidade de palestrante no curso "Biossegurança no Consultório Odontológico (ASB e TSB)", realizada no período de 09 a 11/04/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.					
204	212	013/2015	09/04/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar da VI Jornada de Odontologia do Seridó (VI JOS), na qualidade de palestrante no curso "Lentes de Contato Cerâmicas: do planejamento à cimentação", e participar da Comissão Julgadora do prêmio CRO-RN "Profissional do Futuro", realizada no período de 09 a 11/04/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.					
210	218	013/2015	10/04/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	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 210, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar da Comissão julgadora do prêmio CRO-RN "Profissional do Futuro", durante a VI Jornada de Odontologia do Seridó, realizada no período de 09 a 11/04/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.					
212	220	013/2015	10/04/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 212, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheiro (Presidente) participar da VI Jornada de Odontologia do Seridó, realizada no período de 09 a 11/04/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.					
220	228	013/2015	15/04/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	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 220, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Ielmo Marinho, São Pedro, Jaçaná, Coronel Ezequiel, Lajes Pintadas, São Bento do Trairi, Sítio Novo e Tangará/RN, no período de 15 a 17/04/2015, conforme documentação anexa					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	231	013/2015	15/04/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Telmo Marinho, São Pedro, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Lajes Pintadas, São Bento do Trairi, Sítio Novo e Tangará/RN, no período de 15 a 17/04/2015, conforme documentação anexa</p>									
255	263	013/2015	28/04/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 255, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São Paulo do Potengi, São Tomé, Barcelona, Ruy Barbosa, Lagoa de Velhos, Arez, Senador Georgino Avelino e Nizia Floresta/RN, no período de 28 a 30/04/2015, conforme documentação anexa.</p>									
280	288	013/2015	06/05/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.800,00 P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 280, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar, na qualidade de Presidente da Comissão de Convênios e Credenciamentos do CRO-RN, do I Encontro Regional das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos (CECC's), realizado nos dias 07 e 08/05/2015, na sede do CRO-CE, em Fortaleza/CE, conforme documentação anexa.</p>									
291	299	013/2015	07/05/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 291, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar da solenidade de posse dos novos membros do Plenário do CRO-SP, biênio 2015/2017, no dia 08/05/2015, em São Paulo/SP, conforme documentação anexa.</p>									
310	318	013/2015	14/05/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação 308 do empenho 310, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e distritos, nos dias 14 e 15/05/2015, conforme documentação anexa.</p>									
311	319	013/2015	14/05/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 309 do empenho 311, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar de Audiência Pública (juntamente com o SOERN) na cidade de Pau dos Ferros/RN com o tema "Odontologia no Alto Oeste - Trabalho e Realidade, no dia 15/05/2015, conforme documentação anexa.</p>									
322	330	013/2015	25/05/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação 320 do empenho 322, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Jaçanã, Bom Jesus e João Câmara/RN, no período de 25 a 27/05/2015, conforme documentação anexa.</p>									
342	350	013/2015	29/05/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a PETULA MARIA DA COSTA, liquidação do empenho 342, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira participar, na qualidade de Presidente da Comissão de OH do CRO-RN, do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 29 e 30/05/2015, na sede do CRO-PR, em Curitiba/PR, conforme documentação anexa.</p>									
345	353	013/2015	29/05/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 345, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 29 e 30/05/2015, na sede do CRO-PR, em Curitiba/PR, conforme documentação anexa.</p>									
382	390	013/2015	11/06/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	284,00	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 382, 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 Arez/RN e distritos, no dia 11/06/2015, conforme documentação anexa.					
383	391	013/2015	11/06/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 383, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Arez/RN e distritos, no dia 11/06/2015, conforme documentação anexa.					
403	411	013/2015	19/06/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	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 403, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Secretária do CRO-RN (Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde) participar do Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde das Regionais II e VIII, promovido pelo CRO-RN, no dia 19/06/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.					
406	414	013/2015	19/06/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 406, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar curso sobre "Laminados, lentes e fragmentos cerâmicos: do planejamento virtual à prática clínica", destinado aos profissionais do município de Mossoró/RN, realizado no dia 19/06/2015, conforme documentação anexa.					
411	419	013/2015	23/06/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.420,00 P	1.420,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 411, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Extremoz, Passagem, Lagoa Salgada, Pureza, Rio de Fogo, Maxaranguape, Monte Alegre, São Miguel do Gostoso e Touros/RN, no período de 22 a 26/06/2015, conforme documentação anexa.					
421	428	013/2015	25/06/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 421, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira participar do Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde da IV Regional, promovido pelo CRO-RN, no dia 26/06/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.					
423	430	013/2015	25/06/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 423, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Presidente participar do Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde da IV Regional, promovido pelo CRO-RN, no dia 26/06/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.					
458	466	013/2015	02/07/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.350,00 P	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 458, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente do CRO-RN) participar do "Fórum sobre Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia", a realizar-se no dia 03/07/2015, no auditório do CRO-MS, em Campo Grande, conforme documentação anexa.					
478	486	013/2015	10/07/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a SILVANA GURGEL BORBA, liquidação do empenho 478, 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 08/07/2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.					
490	498	013/2015	16/07/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	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 490, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro (Tesoureiro) participar de audiência na Secretaria de Saúde e Administração do município de Arez/RN, a realizar-se no dia 17/07/2015, para tratar de questões inerentes aos profissionais Cirurgiões-dentistas, conforme documentação anexa.					
500	508	013/2015	22/07/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	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 500, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Lagoa Nova, Bodó, Cerro Corá, Tenente Laurentino Cruz e Jucurutu/RN, no período de 22 a 24/07/2015, conforme documentação anexa.									
530	538	013/2015	29/07/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.136,00 P	1.136,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 530, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
523	531	013/2015	29/07/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.136,00 P	1.136,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 523, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar, na qualidade de palestrante e coordenadora, do Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, conforme documentação anexa.									
529	537	013/2015	29/07/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.136,00 P	1.136,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 529, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) participar do Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
532	540	013/2015	30/07/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 532, Transferência Bancária 105212, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Biossegurança" durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
534	542	013/2015	30/07/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 534, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Laminados, lentes e fragmentos cerâmicos: do planejamento virtual à prática clínica" durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
564	572	013/2015	07/08/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a SILVANA GURGEL BORBA, liquidação do empenho 564, 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 29/07/2015, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
572	580	013/2015	13/08/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	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 572, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Maxaranguape (Distrito Maracajuá), Touros e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 13 e 14/08/2015, conforme documentação anexa.									
631	639	013/2015	01/09/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	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 631, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro (Tesoureiro) participar do VII Fórum descentralizado de Saúde Bucal da III URSAP/ RN, realizada no dia 01/09/2015, em João Câmara/RN, bem como fiscalização de retorno em Unidades de Saúde do referido município, conforme documentação anexa.									
628	636	013/2015	01/09/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.800,00 P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 628, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar do Fórum de Uso Racional de Medicamentos em Odontologia e do II Fórum de Ensino Odontológico de Minas Gerais, realizado pelo CRO-MG, nos dias 28 e 29/08/2015, em Belo Horizonte/MG, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
632	640	013/2015	01/09/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 632, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) ministrar palestra sobre "Prescrição Medicamentosa: Aspectos legais, Tipos de receitas, Medicamentos sujeitos a Controle Especial (Medicamentos Controlados)", durante realização do Fórum de Uso Racional de Medicamentos em Odontologia e participar do II Fórum de Ensino Odontológico de Minas Gerais, realizados pelo CRO-MG, nos dias 28 e 29/08/2015, em Belo Horizonte/MG, conforme documentação anexa.</p>									
648	656	013/2015	09/09/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 648, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesorero) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santo Antônio, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre e Nova Cruz/RN, no período de 09 a 11/09/2015, conforme documentação anexa.</p>									
655	663	013/2015	11/09/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	284,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a SILVANA GURGEL BORBA, liquidação do empenho 655, Transferência Bancária 6654, Comprovante ref. a Pagamento ref. a diária transferida equivocadamente para a Conselheira, no dia 11/09/2015, conforme documentação anexa.</p>									
655	663	013/2015	11/09/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 E	284,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 663 pago a SILVANA GURGEL BORBA, empenho 655, Transferência Bancária , Comprovante ref. a Pagamento ref. a diária transferida equivocadamente para a Conselheira, no dia 11/09/2015, conforme documentação anexa.</p>									
663	672	013/2015	16/09/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 663, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesorero) participar de ação conjunta com a Polícia Federal de Mossoró para prisão de TPD que exercia ilegalmente a profissão de dentista no município de Pilões/RN, realizada nos dias 16, 17 e 18/09/2015, conforme documentação anexa.</p>									
670	679	013/2015	17/09/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 670, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar de audiência com a Secretária de Saúde do município de Mossoró/RN , no dia 17/09/2015, para tratar de questões inerentes aos profissionais Cirurgiões-dentistas, bem como acompanhar a Comissão de Fiscalização do CRO-RN em ação conjunta com a Polícia Federal de Mossoró para prisão de TPD que exercia ilegalmente a profissão de dentista no município de Pilões/RN, conforme documentação anexa.</p>									
698	707	013/2015	29/09/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS, liquidação do empenho 698, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesorero) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão (retornos) nos municípios de Extremoz, Boa Saúde, Tangará, Lagoa D'anta, São José de Campestre e Passa e Fica/RN, no período de 29/09/15 a 01/10/15, conforme documentação anexa.</p>									
743	752	013/2015	15/10/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 743, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do Curso de Formação Sindical, com o tema: "O Sindicalismo e suas inter-relações: com a história, com a política e com o trabalho", realizado pelo SOERN, no dia 15/10/2015, na sede da ABO, na cidade de Mossoró/RN, conforme documentação anexa.</p>									
752	761	013/2015	20/10/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 752, Transferência Bancária 141434, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira (Secretária) participar do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/10/2015, no município de Mossoró/RN, conforme documentação anexa.</p>									
756	765	013/2015	20/10/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	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 GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 756, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/10/2015, no município de Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
759	768	013/2015	21/10/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 759, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Toxina Botulínica: aplicações na Odontologia" no VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, realizado nos dias 21 e 22/10/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
782	791	013/2015	29/10/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00 P	284,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 781 do empenho 782, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro (Presidente) participar da 2ª Gincana de Saúde Bucal e evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, que envolverá todos os profissionais de saúde bucal do município de Canguaretama/RN, no dia 29/10/2015, conforme convite através do ofício nº 90/2015.									
819	828	013/2015	17/11/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	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 819, Transferência Bancária 12405, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Tesoureiro) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Boa Saúde, Campo Redondo, Cerro Corá, Tenente Laurentino Cruz e São Rafael/RN, no período de 17 a 19/11/2015, conforme documentação anexa.									
832	841	013/2015	19/11/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 832, Transferência Bancária 14400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Tendências Atuais em Odontologia: Laminados Cerâmicos, Sistemas CAD-CAM e Toxina Botulínica" durante o Ciclo de Caicó e Municípios da Região Seridó Ocidental, promovido pelo CRO-RN, no dia 20/11/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
833	842	013/2015	19/11/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00 P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 833, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) ministrar palestra sobre "Uso Racional de Antimicrobianos em Odontologia" durante o Ciclo de Caicó e Municípios da Região Seridó Ocidental, promovido pelo CRO-RN, no dia 20/11/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
887	895	013/2015	11/12/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.800,00 P	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 887, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) participar da solenidade de posse do plenário do CFO, triênio 2015-2018, realizada no dia 08/12/2015, na sede do CFO, bem como da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, no dia 09/12/2015, em Brasília/DF, conforme documentação anexa.									
906	916	013/2015	17/12/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00 P	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 906, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro (Presidente) ministrar palestra sobre "Interações Medicamentosas" no evento - "II Capacitação em Saúde Bucal", organizado pela Coordenação de Saúde Bucal do município de Apodi/RN com o apoio do CRO-RN, nos dias 17 e 18/12/2015, no Campus do IFRN, conforme documentação anexa.									
Total de pagamentos: 62					54.186,00	54.186,00			
Total de estornos: 1					284,00	284,00			