

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	261	018/2017	06/04/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a ÂNGELO BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 40601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) ministrar palestra sobre "A importância de um Sindicato e os passos para sua fundação", no VIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, no dia 06/04/2017. (Período: 05 a 07/04/2017)</p>									
18	265	018/2017	07/04/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a ERIBERTO ESDRAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27374, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o membro da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do II Encontro com os Coordenadores de Saúde Bucal das Regionais I, III, V e VII do RN, realizado no dia 05/04/2017.</p>									
18	267	018/2017	07/04/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar do VIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V, VII Regionais de Saúde do RN, na qualidade de coordenador das atividades destinadas aos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, bem como ministrar palestra no referido evento sobre "A inserção do Técnico em Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família no Estado do RN", realizado nos dias 06 e 07/04/2017, em Natal/RN. (Período: 05 a 07/04/2017).</p>									
18	292	018/2017	19/04/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Currais Novos/RN, bem como participar de reunião na sede da VISA (Vigilância Sanitária Municipal) no município de Santa Cruz/RN, nos dias 19 e 20/04/2017.</p>									
18	348	018/2017	04/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Tangará, Currais Novos e Caicó/RN, nos dias 04 e 05/05/2017.</p>									
18	379	018/2017	19/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 37362, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da referida Comissão, na sede do CRO-RN, no dia 19/05/2017.</p>									
18	381	018/2017	19/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Presidente da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da referida Comissão, na sede do CRO-RN, no dia 19/05/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	388	018/2017	24/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Baraúna e Apodi/RN, no período de 24 a 26/05/2017.									
18	389	018/2017	24/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 52401, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Baraúna e Apodi/RN, no período de 24 a 26/05/2017.									
18	396	018/2017	26/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MAURÍCIO NUNES DE MIRANDA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 52602, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atualização Científica para as categorias de APD (Auxiliar em Prótese Dentária) e TPD (Técnico em Prótese Dentária)", durante a VIII Jornada de Odontologia do Seridó (VII JOS), a realizar-se no dia 27/05/2017, em Caicó/RN. (Período: 26 a 27/05/2017).									
18	394	018/2017	26/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Responsabilidade do ASB (Auxiliar em Saúde Bucal) e TSB (Técnico em Saúde Bucal) na segurança do Paciente", durante a VIII Jornada de Odontologia do Seridó (VII JOS), a realizar-se no dia 27/05/2017, em Caicó/RN. (Período: 26 a 27/05/2017).									
18	399	018/2017	29/05/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar 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.									
18	433	018/2017	02/06/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ERIBERTO ESDRAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27374, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar de reunião da referida comissão, no dia 02/06/2017, na sede do CRO-RN. (Período: 01 a 03/06/2017)									
18	466	018/2017	13/06/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar 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.									
18	478	018/2017	21/06/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar 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.									
18	479	018/2017	26/06/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar 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.									
18	481	018/2017	26/06/2017	888.888.888-88 - CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 62601, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>			