

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	45	030/2013	30/01/2013	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.050,00P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a EDUARDO ZILSON DA COSTA FREIRE, liquidação do empenho 34, Transferência Bancária 46757, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro EDUARDO ZILSON DA COSTA FREIRE (Tesoureiro) para participar do CIOSP 2013 - I Congresso Interdisciplinar da APCD, no período de 31.01.2013 a 03.02.2013, conforme documentação anexa.									
70	83	030/2013	20/02/2013	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	700,00P	700,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JALDIR DA SILVA CORTEZ, liquidação do empenho 70, Transferência Bancária 2016842, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro JALDIR DA SILVA CORTEZ (Presidente) para participar do julgamento de recurso do Processo CRO-RN-120/2011, no dia 21/02/2013, no Rio de Janeiro/RJ.									
119	137	030/2013	19/03/2013	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	820,00P	820,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 1052128, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro HÉVERTON FERNANDES DUARTE para participar do curso de formação sindical, pelo SOERN, promovido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais - CNTU, em Brasília/DF, no período de 19 a 21/03/2013, conforme documentos anexos.									
123	141	030/2013	22/03/2013	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.050,00P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação 141 do empenho 123, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA (Secretário) representar o Presidente do CRO-RN na solenidade de posse do novo Presidente do Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais (SOMGE) e na Solenidade de Posse do novo Plenário do CRO-MG, nos dias 21 e 22/03/2013, respectivamente, em Belo Horizonte/MG, conforme documentos anexos.									
129	148	030/2013	26/03/2013	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 129, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA (Secretário) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Caicó e Acari/RN, no período de 26 a 28/03/2013, conforme documentação anexa.									
157	181	030/2013	05/04/2013	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 181 do empenho 157, Transferência Bancária 66540, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para a Conselheira SILVANA GURGEL BORBA se deslocar da cidade de Mossoró para a cidade de Natal/RN para participar da reunião Plenária, realizada no dia 27/03/2013, no CRO-RN, conforme documentação anexa.									
179	205	030/2013	17/04/2013	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 179, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o conselheiro GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA (Secretário) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, José da Penha e Pau dos Ferros/RN, no período de 17 a 19/04/2013, conforme documentação anexa.									
184	210	030/2013	24/04/2013	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	700,00P	700,00	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
<p>Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária 1052128, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro HÉVERTON FERNANDES DUARTE para participar da Solenidade Comemorativa do 49º Aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia, entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e municípios vencedores do prêmio Brasil Sorridente de 2012, a realizar-se no dia 24/04/2013, em Brasília/DF, conforme documentação anexa.</p>									
240	276	030/2013	23/05/2013	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a JALDIR DA SILVA CORTEZ, liquidação do empenho 240, Transferência Bancária 2016842, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros JALDIR DA SILVA CORTEZ (Presidente) e EDUARDO ZILSON DA COSTA FREIRE (Tesoureiro) para participarem da IV Jornada de Odontologia do Seridó, realizada no período de 23 a 25/05/2013, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.</p>									
240	277	030/2013	23/05/2013	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a EDUARDO ZILSON DA COSTA FREIRE, liquidação do empenho 240, Transferência Bancária 46757, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros JALDIR DA SILVA CORTEZ (Presidente) e EDUARDO ZILSON DA COSTA FREIRE (Tesoureiro) para participarem da IV Jornada de Odontologia do Seridó, realizada no período de 23 a 25/05/2013, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.</p>									
304	354	030/2013	27/06/2013	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00P	852,00	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 304, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA (Secretário) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Apodi, Caraubas, Felipe Guerra, Olho D'água dos Borges, Rodolfo Fernandes e Severiano Melo/RN, no período de 26 a 28/06/2013, conforme documentação anexa.</p>									
358	417	030/2013	23/07/2013	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00P	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 358, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA (Secretário) para participar da reunião com o Secretário Municipal de Saúde do município de Guimarães/RN para tratar sobre o III Ciclo de Atualização Científica da Região do Mato Grande e 3ª Regional de Saúde, no dia 15/07/2013, conforme documentação anexa.</p>									
374	441	030/2013	30/07/2013	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	568,00P	568,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a JALDIR DA SILVA CORTEZ, liquidação do empenho 374, Transferência Bancária 2016842, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro JALDIR DA SILVA CORTEZ (Presidente) realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santana do Matos, Carnaubais, Porto do Mangue, Alto do Rodrigues e Itajá/RN, no período de 22 a 26/07/2013, conforme documentação anexa.</p>									
406	483	030/2013	14/08/2013	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
<p>Pago a JALDIR DA SILVA CORTEZ, liquidação do empenho 406, Transferência Bancária 2016842, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros JALDIR DA SILVA CORTEZ (Presidente) e ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA para participarem da 4ª Conferência Nacional das Profissões Auxiliares da Odontologia (CONPA), a ser realizada nos dias 15 e 16/08/2013, em Brasília/DF, conforme documentação anexa.</p>									
406	484	030/2013	14/08/2013	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
<p>Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 406, Transferência Bancária 1414348, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros JALDIR DA SILVA CORTEZ (Presidente) e ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA para participarem da 4ª Conferência Nacional das Profissões Auxiliares da Odontologia (CONPA), a ser realizada nos dias 15 e 16/08/2013, em Brasília/DF, conforme documentação anexa.</p>									
415	494	030/2013	21/08/2013	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	852,00P	852,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a JALDIR DA SILVA CORTEZ, liquidação do empenho 415, Transferência Bancária 2016842, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro JALDIR DA SILVA CORTEZ (Presidente) para participar do III Ciclo de Atualização Científica da Região do Mato Grande e 3ª Regional de Saúde, promovido pelo CRO-RN nos dias 21 e 22/08/2013 no município de Guimarães/RN, conforme documentação anexa.</p>									
418	499	030/2013	22/08/2013	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00P	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 418, Transferência Bancária 1414348, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA para participar do III Ciclo de Atualização Científica da Região do Mato Grande e 3ª Regional de Saúde, promovido pelo CRO-RN nos dias 21 e 22/08/2013 no município de Guimarães/RN.									
418	500	030/2013	22/08/2013	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 HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 418, Transferência Bancária 1052128, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro HÉVERTON FERNANDES DUARTE para participar do III Ciclo de Atualização Científica da Região do Mato Grande e 3ª Regional de Saúde, promovido pelo CRO-RN nos dias 21 e 22/08/2013 no município de Guimarães/RN.									
424	506	030/2013	26/08/2013	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 HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 424, Transferência Bancária 1052128, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro HÉVERTON FERNANDES DUARTE para participar do III Ciclo de Atualização Científica da Região do Mato Grande e 3ª Regional de Saúde promovido pelo CRO-RN, nos dias 21 e 22/08/2013, no município de Guimarães/RN, conforme documentação anexa.									
474	565	030/2013	12/09/2013	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 do empenho 474, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Conselheiro GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA (Secretário) para realizar fiscalização, com base em denúncia, no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO II) no município de Mossoró/RN, no dia 12/09/2013, conforme documentação anexa.									
507	604	030/2013	27/09/2013	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 507, Transferência Bancária 66540, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para a Conselheira SILVANA GURGEL BORBA para participar de reunião Plenária do CRO-RN, no dia 25/09/2013, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
532	634	030/2013	08/10/2013	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 532, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA (Secretário) para representar o CRO-RN no II Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (II COBRAPO), realizado no período de 09 a 11/10/2013, em Belo Horizonte/MG, conforme documentação anexa.									
549	652	030/2013	18/10/2013	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 JALDIR DA SILVA CORTEZ, liquidação do empenho 549, Transferência Bancária 2016842, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para participar da I Caminhada Odontológica do Seridó, a realizar-se no dia 19/10/2013, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
549	653	030/2013	18/10/2013	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 do empenho 549, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para participar da I Caminhada Odontológica do Seridó, a realizar-se no dia 19/10/2013, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
549	654	030/2013	18/10/2013	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 EDUARDO ZILSON DA COSTA FREIRE, liquidação do empenho 549, Transferência Bancária 46757, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para participar da I Caminhada Odontológica do Seridó, a realizar-se no dia 19/10/2013, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
567	674	030/2013	30/10/2013	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 567, Transferência Bancária 2016842, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para participar do IV Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró e 2ª Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, no município de Mossoró/RN, nos dias 30 e 31/10/2013, conforme documentação anexa.									
567	675	030/2013	30/10/2013	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	284,00P	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 567, Transferência Bancária 1414348, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para participar do IV Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró e 2ª Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, no município de Mossoró/RN, nos dias 30 e 31/10/2013, conforme documentação anexa.									
567	676	030/2013	30/10/2013	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 GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 567, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para participar do IV Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró e 2ª Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, no município de Mossoró/RN, nos dias 30 e 31/10/2013, conforme documentação anexa.									
575	690	030/2013	31/10/2013	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 ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 575, Transferência Bancária 144002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para participar do IV Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró e 2ª Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, no município de Mossoró/RN, nos dias 30 e 31/10/2013, conforme documentação anexa.									
575	691	030/2013	31/10/2013	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 HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 575, Transferência Bancária 1052128, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para participar do IV Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró e 2ª Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, no município de Mossoró/RN, nos dias 30 e 31/10/2013, conforme documentação anexa.									
623	747	030/2013	26/11/2013	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 GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 623, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Acari, Caicó, Cruzeta, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Ouro Branco, São Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, São Rafael, Serra Negra do Norte e Timbaúba dos Batistas/RN, no período de 25 a 28.11.2013, conforme documentação anexa.									
648	780	030/2013	04/12/2013	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 648, Transferência Bancária 239984, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para representar o Presidente do CRO-RN na Audiência Pública do PL 422/2007, que apresenta proposta de inclusão da Odontologia do Trabalho (Cirurgião-Dentista) na equipe que compõe o serviço especializado em segurança e medicina, realizada no dia 03/12/2013, em Brasília/DF, conforme documentação anexa.									
650	782	030/2013	05/12/2013	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 782 do empenho 650, Transferência Bancária 2016842, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Presidente participar da atividade da Comissão de fiscalização: reunião com a Coordenação Municipal de Saúde Bucal e Sindicato dos Profissionais da Saúde, atendendo a solicitação do Ministério Público, nos dias 04 e 05/12/2013, no município de Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
650	783	030/2013	05/12/2013	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 ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 650, Transferência Bancária 1414348, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para participar da atividade da Comissão de fiscalização, em Mossoró/RN.									
650	784	030/2013	05/12/2013	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 ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 650, Transferência Bancária 1414348, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para participar da atividade da Comissão de fiscalização, em Mossoró/RN.									
Total de pagamentos:35					24.654,00	24.654,00			