

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	43	026/2016	25/01/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 36 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionário realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Paraú, Campo Grande, Triunfo Potiguar, Messias Targino, Janduí, Almino Afonso, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro, Olho D'água do Borges, Caraúbas, Patu, Antônio Martins e João Dias, no período de 25 a 29/01/2016.									
39	72	026/2016	03/02/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 61 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado dos Diretores do CRO-RN para participarem de reunião na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN para tratar de assuntos administrativos, realizada no dia 03/02/2016.									
39	88	026/2016	16/02/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação 75 do empenho 39, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária participar do curso sobre a "Nova Contabilidade Pública", destinado exclusivamente aos Conselhos de Profissões Regulamentadas, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19/02/2016, na sede do CREA-CE, em Fortaleza/CE.									
39	132	026/2016	08/03/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 125 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para promover a solenidade de entrega das carteiras provisórias aos novos Cirurgiões-dentistas de Mossoró/RN e Região Oeste, realizado no auditório da II URSAP - Regional de Mossoró, no dia 08/03/2016.									
39	148	026/2016	16/03/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 143 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar serviços administrativos na Eleição do CRO-RN, biênio 2016-2018, na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 17/03/2016.									
39	210	026/2016	12/04/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 214 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária 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 Tenente Laurentino e Currais Novos, no dia 12 e 13/04/2016.									
39	233	026/2016	15/04/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 224 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participação em Solenidade de entrega do Prêmio Seridó S/A 2016 ao Odontólogo André Gustavo Othon, no município de Currais Novos/RN, no dia 15/04/2016.									
39	248	026/2016	25/04/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 246 do empenho 39, 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 Taipu, Pureza, Rio do Fogo, Pititinga e Touros/RN, nos dias 25 e 26/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	293	026/2016	06/05/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação 287 do empenho 39, Cheque 43421, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária se deslocar de Mossoró à Natal/RN para participar da "Oficina de Planejamento" (Monitoramento e Avaliação das ações), promovida pela Diretoria do CRO-RN, no dia 06/05/2016, em Natal/RN.									
39	297	026/2016	10/05/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	660,00 P	660,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 294 do empenho 39, 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 Itaú, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, Francisco Dantas, Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Rodolfo Fernandes e Severiano Melo/RN, no período de 10 a 12/05/2016.									
39	306	026/2016	12/05/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 299 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participação no evento científico - VII Jornada de Odontologia do Seridó/RN- realizada no período de 12 a 14/05/2016, na sede do IFRN, em Caicó/RN. (Período: 12 e 13/05/2016).									
39	321	026/2016	23/05/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	660,00 P	660,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 317 do empenho 39, 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 Acari, Cruzeta, São José do Seridó, Caicó, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi e Ipeueira/RN, nos dias 23, 24 e 25/05/2016.									
39	364	026/2016	02/06/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 361 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participar (em apoio ao SOERN) de reunião com os dentistas da região Oeste do Estado para discutir sobre questões inerentes a situação de trabalho desses profissionais, bem como participar de manifestação em protesto pelos baixos salários e pela falta de condições de trabalho nas unidades básicas de saúde, realizada no município de Pau dos Ferros/RN, no dia 03/06/2016, conforme documentação anexa. (Período: 02 a 03/06/2016).									
39	368	026/2016	06/06/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 368 do empenho 39, 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 São José de Mipibu, Espírito Santo, Goianinha, Várzea, Santo Antônio, Nova Cruz, Lagoa Dânta, Nova Cruz, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no dias 06 e 07/06/2016.									
39	410	026/2016	21/06/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	660,00 P	660,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 395 do empenho 39, 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 Itajá, Carnaubais, Ipanguaçu, Alto do Rodrigues, Pendências e Assu/RN, nos dias 21, 22 e 23/06/2016.									
39	434	026/2016	28/06/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 419 do empenho 39, 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 no município de Caicó/RN (demanda do Ministério Público), nos dias 28 e 29/06/2016.									
39	439	026/2016	30/06/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 426 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente e da Secretária do CRO-RN para participarem de reunião com os cirurgiões-dentistas da região do Seridó do Estado para discutir sobre questões inerentes a situação de trabalho desses profissionais, a realizar-se no dia 01/07/2016, no município de Caicó/RN. (Período: 30/06 a 01/07/2016).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	537	026/2016	18/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.200,00 P	1.200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 521 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar do Seminário Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, a ser realizado no dia 19/08/2016, em João Pessoa/PB. (Período: 19 a 20/08)									
39	538	026/2016	18/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 525 do empenho 39, 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 João Câmara, Pureza e Ceará-Mirim/RN, nos dias 18 e 19/08/2016.									
39	539	026/2016	18/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.200,00 P	1.200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação 522 do empenho 39, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária participar do Seminário Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, a ser realizado no dia 19/08/2016, em João Pessoa/PB. (Período: 19 a 20/08)									
39	540	026/2016	18/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.200,00 P	1.200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação 523 do empenho 39, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária participar do Seminário Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, a ser realizado no dia 19/08/2016, em João Pessoa/PB. (Período: 19 a 20/08)									
39	549	026/2016	25/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 537 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente e da Secretária do CRO-RN e prestar serviços administrativos durante a entrega da Portaria CRO-RN Nº 021/2016, dando posse a nova Delegada Regional de Mossoró/RN, Dra. Conceição do Rosário Queiroz Ribeiro, com mandado compreendido entre 14/07/2016 a 13/07/2018, bem como durante a reunião de planejamento com o Conselheiro Rafael Lopes e a nova Delegada Regional, dia 25/08/2016, em Mossoró/RN. (Período: 25/08 a 26/08/2016)									
39	578	026/2016	31/08/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 564 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, em atendimento a solicitação do Ministério Público (3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caicó), nos dias 31/08 e 01/09/2016.									
39	595	026/2016	08/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 585 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente e prestar serviços administrativos durante a entrega da Portaria CRO-RN Nº 36/2016, dando posse ao novo representante do CRO-RN na região Oeste, Dr. Raniere Fernandes Pereira, bem como durante a palestra ministrada pelo Conselheiro Gustavo Barbalho sobre "Responsabilidade Ética do Cirurgião-Dentista: casos de propagandas irregulares", no município de Pau dos Ferros/RN, no dia 09/09/2016. (Período: 08/09 a 09/09/2016).									
39	610	026/2016	12/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 594 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de fiscalização e prestar serviços administrativos durante a fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Acari, Jardim do Seridó, Ouro Branco, Carnaúba dos Dantas, Santana do Seridó, Equador e Parelhas/RN, nos dias 12 e 13/09/2016.									
39	625	026/2016	19/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 608 do empenho 39, 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 Baía Formosa, Vila Flor, Canguaretama, Goianinha e Tibau do Sul/RN, nos dias 19 e 20/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	633	026/2016	22/09/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 621 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado de Conselheiros do CRO-RN e prestar serviços administrativos durante a entrega da Portaria CRO-RN Nº 035/2016, dando posse ao novo representante do CRO-RN na região do Seridó, Dr. Alexandre Policarpo da Silva; bem como durante a palestra ministrada pelo Conselheiro Gustavo Barbalho sobre "Responsabilidade Ética do Cirurgião-Dentista: casos de propagandas irregulares"; e durante a atividade de fiscalização do exercício legal da profissão de Clínicas Odontológicas, no município de Caicó, nos dias 22 e 23/09/2016.</p>									
39	678	026/2016	05/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	220,00 P	220,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN para participar de reunião com o Secretário de Saúde do município de Macau/RN para tratar se assuntos de interesse dos Cirurgiões-dentistas do município, realizada no dia 30/09/2016.</p>									
39	688	026/2016	10/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,00 P	440,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 39, 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 São Paulo do Potengi, São Pedro, Riachuelo, Campo Redondo, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 10 e 11/10/2016.</p>									
39	707	026/2016	18/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	880,00 P	880,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionário prestar serviços administrativos e traslado durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2016, no município de Mossoró/RN. (Período: 18 a 21/10/2016).</p>									
39	708	026/2016	18/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	880,00 P	880,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionário prestar serviços administrativos durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2016, no município de Mossoró/RN. (Período: 18 a 21/10/2016).</p>									
39	706	026/2016	18/10/2016	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	880,00 P	880,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar serviços administrativos e traslado durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2016, no município de Mossoró/RN. (Período: 18 a 21/10/2016).</p>									
39	740	026/2016	27/10/2016	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
<p>Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 39, 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 no município de Baía Formosa/RN, dia 27/10/2016.</p>									
39	766	026/2016	01/11/2016	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 39, 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 Lajes, Pedro Avelino, Angicos e Assu/RN, nos dias 31/10 e 01/11/2016.</p>									
39	788	026/2016	07/11/2016	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 39, 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 Coronel Ezequiel, São Bento do Trairi, Jacaná, Japi, Tangará e Santa Cruz/RN, nos dias 07 e 08/11/2016.</p>									
39	799	026/2016	10/11/2016	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 39, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionário realizar o traslado para o evento do Ciclo de Palestras do CRO-RN, a realizar-se no dia 11/11/2016, no município de Currais Novos/RN. (Período: 10 e 11/11/2016).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	814	026/2016	16/11/2016	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 39, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária participar do curso sobre a "Nova Contabilidade - Implantação dos grupos 7 e 8 & Sistema de Indicadores" destinado exclusivamente aos Conselhos de Profissões Regulamentadas, a realizar-se nos dias 16, 17 e 18/11/2016, na sede do CRQ-3, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 15 a 18/11/2016).</p>									
39	841	026/2016	28/11/2016	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de fiscalização e prestar serviços administrativos durante a fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Acari, Ouro Branco, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Equador e Jardim do Seridó/RN, nos dias 28, 29 e 30/11/2016.</p>									
39	892	026/2016	06/12/2016	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante atividade da Comissão de Ensino e Orientação Profissional do CRO-RN para gravação do Código de Ética Odontológico em estúdio, no município de Caicó/RN, bem como realizar a entrega dos donativos (leite em pó) arrecadados na 16ª Caminhada do Dentista, à comunidade do município de Currais Novos/RN, no período de 06 a 08/12/2016.</p>									
Total de pagamentos: 39					23.450,00	23.450,00			