

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	290	016/2017	19/04/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro 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.									
16	346	016/2017	04/05/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Tangará, Currais Novos e Caicó/RN, nos dias 04 e 05/05/2017.									
16	345	016/2017	04/05/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Tangará, Currais Novos e Caicó/RN, nos dias 04 e 05/05/2017.									
16	372	016/2017	18/05/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Presidente participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia sediados na região Nordeste, com objetivo de discutir questões sobre Fiscalização e Código de Ética Odontológica, a realizar-se no dia 19/05/2017, durante o 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí, em Teresina/PI. (Período: 18 a 20/05/2017)									
16	402	016/2017	29/05/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira 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.									
16	456	016/2017	09/06/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o Presidente participar da palestra-debate sobre "Reformas Trabalhistas e Previdenciária" destinada aos Cirurgiões-Dentistas da região do Seridó, a convite do SOERN, realizado no dia 09/06/2017, em Caicó/RN.									
16	463	016/2017	13/06/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro 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.									
16	476	016/2017	21/06/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a Conselheira 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	491	016/2017	28/06/2017	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 16, Transferência Bancária 570003, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o Conselheiro participar do treinamento sobre "Projeto Básico e Termo de Referência com Estudos de Casos, Oficinas e Jurisprudências", a realizar-se nos dias 29 e 30/06/2017, na cidade de Fortaleza/CE. (Período: 28 a 01/07/2017)									
Total de pagamentos: 9					7.050,00	7.050,00			