

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	683	020/2021	01/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 683 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.</p>									
22	679	020/2021	01/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 679 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jurídica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica, realizado no campus da UERN, no município de Caicó/RN e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.</p>									
22	681	020/2021	01/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 681 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária responsável pelo Setor de Inscrição do CRO-RN participar do "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN e prestar atendimento na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.</p>									
22	680	020/2021	01/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 680 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar apoio administrativo e realizar o traslado dos Conselheiros para participarem dos eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.</p>									
22	682	020/2021	01/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 682 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante os eventos "CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal" para discutir problemas da categoria odontológica; "CRO-RN Itinerante", que oferece serviços de inscrições, emissão de boletos e carteiras, realizados no campus da UERN, no município de Caicó/RN; e visitas aos Campos de Estágios das faculdades, no município de Mossoró/RN, no período 01 a 03/12/2021.</p>									
158	701	020/2021	03/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 694 do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, em Brasília/DF; bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)</p>									
158	703	020/2021	03/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 696 do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	704	020/2021	03/12/2021	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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 697 do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)									
158	705	020/2021	03/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 698 do empenho 158, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de reunião no CFO para tratar sobre o projeto de compra de imóvel para a sede do CRO-RN, no dia 07/12/2021, bem como para participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 06 a 11/12/2021)									
158	706	020/2021	03/12/2021	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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 699 do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para o funcionário do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)									
158	707	020/2021	03/12/2021	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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 700 do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diárias para a funcionária do CRO-RN participar de treinamento sobre "Formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 - Prática no sistema Comprasnet para pregão", a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/12/2021, em Recife/PE. (Período: 07 a 11/12/2021)									
158	711	020/2021	16/12/2021	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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 713 do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.									
158	712	020/2021	16/12/2021	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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 714 do empenho 158, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 12 a 16/12/2021.									
158	713	020/2021	16/12/2021	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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 715 do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do Setor de Inscrição do CRO-RN prestar atendimento presencial na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no período de 14 a 17/12/2021. (Período: 13 a 17/12/2021)									
Total de pagamentos: 14					16.500,00	16.500,00			
Total líquido:						16.500,00			

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
xxx.158.194-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx