

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	20	014/2013	10/01/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 12, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nas unidades públicas de saúde e no Laboratório Dental Júnior (Setor privado), no município de Afonso Bezerra/RN, no período de 07 a 09/01/2013, conforme documentação anexa.									
12	21	014/2013	10/01/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 12, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nas unidades públicas de saúde e no Laboratório Dental Júnior (Setor privado), no município de Afonso Bezerra/RN, no período de 07 a 09/01/2013, conforme documentação anexa.									
71	84	014/2013	21/02/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário DAMIÃO DA SILVA ROCHA realizar fiscalização do exercício ilegal no município de Caicó/RN e retorno aos locais visitados no município de Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 e 22.02.2013, conforme documentação anexa.									
127	145	014/2013	26/03/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 127, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE para realizarem fiscalização do exercício ilegal nos municípios de Caicó/RN e Acari/RN, no período de 26 a 28/03/2013, conforme documentação anexa.									
127	146	014/2013	26/03/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 127, Transferência Bancária 331147, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE para realizarem fiscalização do exercício ilegal nos municípios de Caicó/RN e Acari/RN, no período de 26 a 28/03/2013, conforme documentação anexa.									
178	203	014/2013	17/04/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 178, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE realizarem 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.									
178	204	014/2013	17/04/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 178, Transferência Bancária 331147, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE realizarem 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.									
205	235	014/2013	03/05/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 205, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE para realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Mossoró/RN para apurar denúncias de problemas no serviço odontológico e realizar visita técnica no Hospital Regional Tarcísio Maia por solicitação do Ministério Público, no período de 02 a 04/05/2013, conforme documentação anexa.									
205	236	014/2013	03/05/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 205, Transferência Bancária 331147, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE para realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Mossoró/RN para apurar denúncias de problemas no serviço odontológico e realizar visita técnica no Hospital Regional Tarcísio Maia por solicitação do Ministério Público, no período de 02 a 04/05/2013, conforme documentação anexa.									
214	248	014/2013	08/05/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE para realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim e Touros/RN, no período de 08 a 10/05/2013, conforme documentação anexa.									
214	249	014/2013	08/05/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária 331147, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE para realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim e Touros/RN, no período de 08 a 10/05/2013, conforme documentação anexa.									
241	278	014/2013	23/05/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 241, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário DAMIÃO DA SILVA ROCHA para realizar o traslado dos Conselheiros do CRO-RN (Presidente e 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.									
268	314	014/2013	06/06/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 268, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE para realizarem atividade da fiscalização no município de Mossoró/RN, com retorno a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto de São Manoel e reunião com a Promotoria de Justiça para tratar sobre o relatório de inspeção no Hospital Regional Tarcísio Maia, nos dias 06 e 07.06.2013, conforme documentação anexa.									
268	315	014/2013	06/06/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 268, Transferência Bancária 331147, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE para realizarem atividade da fiscalização no município de Mossoró/RN, com retorno a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto de São Manoel e reunião com a Promotoria de Justiça para tratar sobre o relatório de inspeção no Hospital Regional Tarcísio Maia, nos dias 06 e 07.06.2013, conforme documentação anexa.									
303	352	014/2013	27/06/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 303, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e JOSÉ CUNHA DA SILVA realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Apodi, Caraúbas, Felipe Guerra, Olho D'água dos Borges, Rodolfo Fernandes e Severiano Melo/RN, no período de 26 a 28/06/2013, conforme documentação anexa.									
303	353	014/2013	27/06/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 303, Transferência Bancária 2137704, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e JOSÉ CUNHA DA SILVA realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Apodi, Caraúbas, Felipe Guerra, Olho D'água dos Borges, Rodolfo Fernandes e Severiano Melo/RN, no período de 26 a 28/06/2013, conforme documentação anexa.									
355	413		23/07/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 355, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE para realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau e Assu/RN e 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, nos dias 15 e 16.07.2013, conforme documentação anexa.									
355	414		23/07/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 355, Transferência Bancária 331147, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE para realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau e Assu/RN e 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, nos dias 15 e 16.07.2013, conforme documentação anexa.									
366	433	014/2013	25/07/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00P	1.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária 331147, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE para realizarem 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.									
366	432	014/2013	25/07/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00P	1.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE para realizarem 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.									
397	472	014/2013	07/08/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00P	800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 397, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e ANA KARINA REGIS DA SILVA para realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nas unidades de saúde pública com serviços odontológicos e atender à solicitação do Ministério Público no município de Mossoró/RN, no período de 06 a 09/08/2013, conforme documentação anexa.									
397	473	014/2013	07/08/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00P	800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 397, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e ANA KARINA REGIS DA SILVA para realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nas unidades de saúde pública com serviços odontológicos e atender à solicitação do Ministério Público no município de Mossoró/RN, no período de 06 a 09/08/2013, conforme documentação anexa.									
416	495	014/2013	21/08/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 416, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA 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.									
416	496	014/2013	21/08/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 416, Transferência Bancária 239267, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária ISLENA BARRETO DE QUEIROZ 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.									
416	497	014/2013	21/08/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 416, Transferência Bancária 331147, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE 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.									
416	501	014/2013	22/08/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 416, Transferência Bancária 2137704, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário JOSÉ CUNHA DA SILVA 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.									
433	516	014/2013	29/08/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 433, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário DAMIÃO DA SILVA ROCHA para realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Fernando Pedroza, Ipanguaçu, Angicos, Afonso Bezerra e Pedro Avelino/RN, nos dias 28 e 29/08/2013, conforme documentação anexa.									
433	517	014/2013	29/08/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 433, Transferência Bancária 331147, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE para realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Fernando Pedroza, Ipanguaçu, Angicos, Afonso Bezerra e Pedro Avelino/RN, nos dias 28 e 29/08/2013, conforme documentação anexa.									
473	564	014/2013	12/09/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 473, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário DAMIÃO DA SILVA ROCHA 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.									
495	587	014/2013	24/09/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 495, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário DAMIÃO DA SILVA ROCHA realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Brejinho e Lagoa D'anta/RN, no dia 19/09/2013, conforme documentação anexa.									
500	591	014/2013	25/09/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 500, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário DAMIÃO DA SILVA ROCHA para realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São Paulo do Potengi, Barcelona, Boa Saúde, São Pedro, Senador Elói de Souza, Serra Caiada, Lagoa de Velhos, São Tomé, Ruy Barbosa e Sitio Novo/RN, no período de 24 a 26/09/2013, conforme documentação anexa.									
500	592	014/2013	25/09/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 500, Transferência Bancária 331147, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE para realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São Paulo do Potengi, Barcelona, Boa Saúde, São Pedro, Senador Elói de Souza, Serra Caiada, Lagoa de Velhos, São Tomé, Ruy Barbosa e Sitio Novo/RN, no período de 24 a 26/09/2013, conforme documentação anexa.									
521	619	014/2013	02/10/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 521, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário DAMIÃO DA SILVA ROCHA para realizar fiscalização do exercício ilegal nos serviços público e privado de odontologia no município de Ceará-Mirim, no dia 02/10/2013, conforme documentação anexa.									
548	651	014/2013	18/10/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 548, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário DAMIÃO DA SILVA ROCHA para realizar o traslado do Presidente e demais Conselheiros para participarem da I Caminhada Odontológica do Seridó, a realizar-se no dia 19/10/2013, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
570	679	014/2013	30/10/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00P	800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 570, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário 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.									
570	680	014/2013	30/10/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00P	800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 570, Transferência Bancária 2137704, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário 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.									
570	681	014/2013	30/10/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00P	800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 570, Transferência Bancária 239267, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário 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.									
592	711	014/2013	06/11/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 592, Transferência Bancária 2137704, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário JOSÉ CUNHA DA SILVA para realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Brejinho/RN, no dia 06/11/2013, após interdição ética, conforme documentação anexa.									
592	710	014/2013	06/11/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 592, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário DAMIÃO DA SILVA ROCHA para realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Brejinho/RN, no dia 06/11/2013, após interdição ética, conforme documentação anexa.									
603	726	014/2013	13/11/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 603, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão (retorno) ao município de Lagoa D'anta/RN, no dia 13/11/2013, para análise da situação após prazo concedido pela Comissão, conforme documentação anexa.									
609	732	014/2013	14/11/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 609, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão (retorno) ao município de Afonso Bezerra/RN, no dia 14/11/2013, para análise da situação após prazo concedido pela Comissão, conforme documentação anexa.									
622	745	014/2013	26/11/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00P	1.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 622, Transferência Bancária 2127881, 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 29.11.2013, conforme documentação anexa.									
622	746	014/2013	26/11/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00P	1.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 622, Transferência Bancária 331147, 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 29.11.2013, conforme documentação anexa.									
652	786	014/2013	05/12/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 786 do empenho 652, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar 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.									
652	787	014/2013	05/12/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00P	200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 787 do empenho 652, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
677	813	014/2013	17/12/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00P	1.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 677, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Currais Novos, Bodó, Campo Redondo, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Equador, Florânia, Lagoa Nova, Parelhas, Santana do Seridó, São Vicente e Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 16 a 20.12.2013, conforme documentação anexa.</p>									
689	830	014/2013	19/12/2013	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00P	1.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 689, Transferência Bancária 2137704, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Currais Novos, Bodó, Campo Redondo, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Equador, Florânia, Lagoa Nova, Parelhas, Santana do Seridó, São Vicente e Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 16 a 20.12.2013, conforme documentação anexa.</p>									
Total de pagamentos:47					26.400,00	26.400,00			