

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	39	020/2015	26/01/2015	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 do empenho 30, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Taipu, Poço Branco, Bento Fernandes, Jardim de Angicos, Jandaíra, Parazinho, Pedra Grande, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Galinhos, Guamaré, Alto do Rodrigues, Pendências, Porto do Mangue, Carnaubais, Ipanguaçu, Itajá e Fernando Pedroza/RN, no período de 26 a 30/01/2015, conforme documentação anexa.									
33	43	020/2015	27/01/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 33, Transferência Bancária 331147, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Taipu, Poço Branco, Bento Fernandes, Jardim de Angicos, Jandaíra, Parazinho, Pedra Grande, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Galinhos, Guamaré, Alto do Rodrigues, Pendências, Porto do Mangue, Carnaubais, Ipanguaçu, Itajá e Fernando Pedroza/RN, no período de 26 a 30/01/2015, conforme documentação anexa.									
53	62	020/2015	03/02/2015	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 53, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Ceará-Mirim/RN, no dia 03/02/2015, conforme documentação anexa.									
59	68	020/2015	05/02/2015	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário acompanhar o Presidente do CRO-RN em atividade Científica da Coordenação de Saúde Bucal do Município de Apodi/RN, no dia 05/02/2015, conforme documentação anexa.									
89	98	020/2015	23/02/2015	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 do empenho 89, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São Vicente, Florânia, Jardim de Piranhas, São Fernando, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Ipueira, São João do Sabugi, Jardim do Seridó, Acari, Parelhas, Cruzeta, São José do Seridó e Jucurutu/RN, no período de 23 a 27/02/2015, conforme documentação anexa.									
90	99	020/2015	23/02/2015	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 ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 90, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São Vicente, Florânia, Jardim de Piranhas, São Fernando, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Ipueira, São João do Sabugi, Jardim do Seridó, Acari, Parelhas, Cruzeta, São José do Seridó e Jucurutu/RN, no período de 23 a 27/02/2015, conforme documentação anexa.									
115	124	020/2015	04/03/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.800,00 P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JÚLIO CESAR SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária 213451, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar de treinamento sobre a implantação do SISPAT.NET e outros assuntos pertinentes a contabilidade, nos dias 05 e 06/03/2015, na sede do Conselho Federal de Odontologia - CFO, no Rio de Janeiro/RJ, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	125	020/2015	04/03/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.800,00 P	1.800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 116, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária participar de treinamento sobre a implantação do SISPAT.NET e outros assuntos pertinentes a contabilidade, nos dias 05 e 06/03/2015, na sede do Conselho Federal de Odontologia - CFO, no Rio de Janeiro/RJ, conforme documentação anexa.									
144	153	020/2015	18/03/2015	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 do empenho 144, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário acompanhar a Conselheira Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa (Secretária) em atividade no município de Ruy Barbosa/RN, realização da Oficina de Educação em Saúde Bucal, no dia 18/03/2015, conforme documentação anexa.									
151	159	020/2015	23/03/2015	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 do empenho 151, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Baía Formosa, Vila Flor, Canguaretama, Espírito Santo, Várzea, Jundiá, Goianinha, Pedro Velho, Montanhas, Serrinha, Boa Saúde, Brejinho, Lagoa de Pedras e Lagoa Salgada/RN, no período de 23 a 27/03/2015, conforme documentação anexa.									
164	172	020/2015	26/03/2015	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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 164, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário acompanhar o Conselheiro Héverton Fernandes Duarte para realização da "Oficina de Biossegurança", destinado aos profissionais Cirurgiões-Dentistas e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se nos dias 27 e 28/03/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
165	173	020/2015	26/03/2015	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 FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 165, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário acompanhar o Conselheiro Héverton Fernandes Duarte para realização da "Oficina de Biossegurança", destinado aos profissionais Cirurgiões-Dentistas e Auxiliares em Saúde Bucal, a realizar-se nos dias 27 e 28/03/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
211	219	020/2015	10/04/2015	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário acompanhar os Diretores do CRO-RN para participarem da VI Jornada de Odontologia do Seridó, realizada no período de 09 a 11/04/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
221	229	020/2015	15/04/2015	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 do empenho 221, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Ielmo Marinho, São Pedro, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Lajes Pintadas, São Bento do Trairi, Sítio Novo e Tangará/RN, no período de 15 a 17/04/2015, conforme documentação anexa.									
222	230	020/2015	15/04/2015	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 ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Ielmo Marinho, São Pedro, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Lajes Pintadas, São Bento do Trairi, Sítio Novo e Tangará/RN, no período de 15 a 17/04/2015, conforme documentação anexa.									
252	260	020/2015	28/04/2015	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 do empenho 252, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São Paulo do Potengi, São Tomé, Barcelona, Ruy Barbosa, Lagoa de Velhos, Arez, Senador Georgino Avelino e Nizia Floresta/RN, no período de 28 a 30/04/2015, conforme documentação anexa.									
253	261	020/2015	28/04/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 253, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São Paulo do Potengi, São Tomé, Barcelona, Ruy Barbosa, Lagoa de Velhos, Arez, Senador Georgino Avelino e Nizia Floresta/RN, no período de 28 a 30/04/2015, conforme documentação anexa.									
308	316	020/2015	14/05/2015	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 306 do empenho 308, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e distritos, nos dias 14 e 15/05/2015, conforme documentação anexa.									
309	317	020/2015	14/05/2015	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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 307 do empenho 309, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Vera Cruz, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e distritos, nos dias 14 e 15/05/2015, conforme documentação anexa.									
323	331	020/2015	25/05/2015	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 321 do empenho 323, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Jaçaná, Bom Jesus e João Câmara/RN, no período de 25 a 27/05/2015, conforme documentação anexa									
324	332	020/2015	25/05/2015	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 ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 322 do empenho 324, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Jaçaná, Bom Jesus e João Câmara/RN, no período de 25 a 27/05/2015, conforme documentação anexa									
381	389	020/2015	11/06/2015	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Arez/RN e distritos, no dia 11/06/2015, conforme documentação anexa.									
404	412	020/2015	19/06/2015	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 404, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário acompanhar os membros da Comissão de Políticas Públicas e prestar assessoria administrativa durante o Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde das Regionais II e VIII, promovido pelo CRO-RN, no dia 19/06/2015, em Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
405	413	020/2015	19/06/2015	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 do empenho 405, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar assessoria administrativa durante o curso ministrado pelo Conselheiro Arcelino Farias Neto sobre "Laminados, lentes e fragmentos cerâmicos: do planejamento virtual à prática clínica", em Mossoró/RN, no dia 19/06/2015, conforme documentação anexa.									
410	418	020/2015	23/06/2015	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 do empenho 410, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Extremoz, Passagem, Lagoa Salgada, Pureza, Rio de Fogo, Maxaranguape, Monte Alegre, São Miguel do Gostoso e Touros/RN, no período de 22 a 26/06/2015, conforme documentação anexa.									
422	429	020/2015	25/06/2015	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 do empenho 422, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário acompanhar os Conselheiros durante o Encontro dos Coordenadores Municipais de Saúde da IV Regional, promovido pelo CRO-RN, no dia 26/06/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	497	020/2015	16/07/2015	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 489, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário participar de audiência na Secretaria de Saúde e Administração do município de Arez/RN, a realizar-se no dia 17/07/2015, para tratar de questões inerentes aos profissionais Cirurgiões-dentistas, conforme documentação anexa.									
499	507	020/2015	22/07/2015	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 do empenho 499, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Lagoa Nova, Bodó, Cerro Corá, Tenente Laurentino Cruz e Jucurutu/RN, no período de 22 a 24/07/2015, conforme documentação anexa.									
524	532	020/2015	29/07/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	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 524, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar serviços administrativos e traslado durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
525	533	020/2015	29/07/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 525, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar serviços administrativos e traslado durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
526	534	020/2015	29/07/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 526, Transferência Bancária 213771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
527	535	020/2015	29/07/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	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 527, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
528	536	020/2015	29/07/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 528, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e VI Região de Saúde do RN, promovido pelo CRO-RN, nos dias 30 e 31/07/2015, em Pau dos Ferros/RN, conforme documentação anexa.									
571	579	020/2015	13/08/2015	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 571, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Maxaranguape (Distrito Maracajá), Touros e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 13 e 14/08/2015, conforme documentação anexa.									
602	609	020/2015	25/08/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	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 602, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Maria, Caiçara do Rio do Vento, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Pedra Preta, Lajes, Angicos, Fernando Pedroza e Santana dos Matos/RN, no período de 25 a 28/08/2015, conforme documentação anexa.									
603	610	020/2015	25/08/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JÚLIO CÉSAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 603, Transferência Bancária 213451, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Maria, Caiçara do Rio do Vento, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Pedra Preta, Lajes, Angicos, Fernando Pedroza e Santana dos Matos/RN, no período de 25 a 28/08/2015, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
629	637	020/2015	01/09/2015	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 629, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário participar do VII Fórum descentralizado de Saúde Bucal da III URSAP/ RN, realizada no dia 01/09/2015, em João Câmara/RN, bem como fiscalização de retorno em Unidades de Saúde do referido município, conforme documentação anexa.									
647	655	020/2015	09/09/2015	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 do empenho 647, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santo Antônio, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre e Nova Cruz/RN, no período de 09 a 11/09/2015, conforme documentação anexa.									
661	670	020/2015	16/09/2015	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 do empenho 661, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar de ação conjunta com a Polícia Federal de Mossoró para prisão de TPD que exercia ilegalmente a profissão de dentista no município de Pilões/RN, realizada nos dias 16, 17 e 18/09/2015, conforme documentação anexa.									
669	678	020/2015	17/09/2015	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 do empenho 669, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para participar de audiência com a Secretária de Saúde, no dia 17/09/2015, para tratar de questões inerentes aos profissionais Cirurgiões-dentistas, conforme documentação anexa.									
696	705	020/2015	29/09/2015	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 do empenho 696, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão (retornos) nos municípios de Extremoz, Boa Saúde, Tangará, Lagoa D'anta, São José de Campestre e Passa e Fica/RN, no período de 29/09/15 a 01/10/15, conforme documentação anexa.									
742	751	020/2015	15/10/2015	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 do empenho 742, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para participar do Curso de Formação Sindical, com o tema: "O Sindicalismo e suas inter-relações: com a história, com a política e com o trabalho", realizado pelo SOERN, no dia 15/10/2015, na sede da ABO, na cidade de Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
753	762	020/2015	20/10/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	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 753, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar serviços administrativos e traslado durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/10/2015, no município de Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
754	763	020/2015	20/10/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	800,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 754, Transferência Bancária 213771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/10/2015, no município de Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
755	764	020/2015	20/10/2015	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	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 755, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regiões de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/10/2015, no município de Mossoró/RN, conforme documentação anexa.									
781	790	020/2015	29/10/2015	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 780 do empenho 781, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN ao município de Canguaretama/RN para participar da 2ª Gincana de Saúde Bucal e evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, que envolverá todos os profissionais de saúde bucal do município, no dia 29/10/2015, conforme convite através do ofício nº 90/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	839	020/2015	19/11/2015	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
<p>Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 830, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o "Ciclo de Palestras de Caicó e Municípios da Região Seridó Ocidental", promovido pelo CRO-RN, no dia 20/11/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.</p>									
831	840	020/2015	19/11/2015	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
<p>Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 831, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar serviços administrativos e traslado durante o evento "Ciclo de Palestras de Caicó e Municípios da Região Seridó Ocidental", promovido pelo CRO-RN, no dia 20/11/2015, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.</p>									
905	915	020/2015	17/12/2015	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
<p>Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 905, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário prestar serviços administrativos e realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participação no evento - "II Capacitação em Saúde Bucal", organizado pela Coordenação de Saúde Bucal do município de Apodi/RN com o apoio do CRO-RN, nos dias 17 e 18/12/2015, no Campus do IFRN, conforme documentação anexa.</p>									
Total de pagamentos: 49					31.600,00	31.600,00			