

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-----------|------------|-----------------------------|--------|---|
| 11 | 11 | 012/2012 | 12/01/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 800,00P | 800,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pagamento ref. a diárias para os funcionários SONIA MARIA GOMES e JOSÉ CUNHA DA SILVA realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de São Paulo do Potengi, Senador Eloi de Souza, São Tomé e Rui Barbosa/RN, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 012/2012 | 18/01/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.200,00P | 1.200,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA e SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 17, TRANSF.BANCÁRIA. ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários JOSÉ CUNHA DA SILVA e SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA para realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Arez, Canguaretama, Montanhas, Pedro Velho, Santo Antônio, Senador Georgino Avelino e Tibau do Sul/RN, no período de 17 a 19.01.2012, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 012/2012 | 25/01/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 800,00P | 800,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA e SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSF.BANCÁRIA. ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários JOSÉ CUNHA DA SILVA e SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Santo Antônio/RN, nos dias 25 e 26.01.2012, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 56 | 70 | 012/2012 | 08/02/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 400,00P | 400,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 56, TRANSF.BANCÁRIA 213770, COMPROVANTE - TANSF. ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário JOSÉ CUNHA DA SILVA para transportar os Conselheiros Eimar Lopes de Oliveira (Presidente) e Jaldir da Silva Cortez (Secretário) para participação dos Conselheiros para proferir palestra na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no dia 08/02/2012, em Caicó/RN. | | | | | | | | | |
| 101 | 163 | 012/2012 | 06/03/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.000,00P | 1.000,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 101, DOC 212788, COMPROVANTE - TANSF. ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e JOSÉ CUNHA DA SILVA para realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Cruzeta, São José do Seridó, Ouro Branco, Jardim de Piranhas, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São Fernando, São João do Sabugi, Ipueira, Caicó, Jucurutu, Florânia e São Rafael/RN, no período de 05 a 09/03/2012. | | | | | | | | | |
| 101 | 164 | 012/2012 | 06/03/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.000,00P | 1.000,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 101, TRANSF.BANCÁRIA 213770, COMPROVANTE - TRANSF. ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários DAMIÃO DA SILVA ROCHA e JOSÉ CUNHA DA SILVA para realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Cruzeta, São José do Seridó, Ouro Branco, Jardim de Piranhas, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São Fernando, São João do Sabugi, Ipueira, Caicó, Jucurutu, Florânia e São Rafael/RN, no período de 05 a 09/03/2012. | | | | | | | | | |
| 129 | 194 | 012/2012 | 23/03/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 600,00P | 600,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 129, TRANSF.BANCÁRIA 212788, 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 Janduí, Paraná, Luiz Gomes e Florânia/RN, nos dias 22 e 23/03/2012, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-----------|------------|-----------------------------|--------|---|
| 129 | 195 | 012/2012 | 23/03/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 600,00P | 600,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 129, TRANSF.BANCÁRIA 213770, 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 Janduí, Paraná, Luiz Gomes e Florânia/RN, nos dias 22 e 23/03/2012, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 143 | 214 | 012/2012 | 28/03/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 600,00P | 600,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, TRANSF.BANCÁRIA 212788, ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário DAMIÃO DA SILVA ROCHA participar da Eleição do CRO-RN, para o biênio 2012-2014, na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, realizada no dia 29/03/2012. | | | | | | | | | |
| 145 | 219 | 012/2012 | 29/03/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 600,00P | 600,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a SONIA MARIA GOMES, liquidação do empenho 145, TRANSF.BANCÁRIA 213771, ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária SONIA MARIA GOMES participar da Eleição do CRO-RN, para o biênio 2012-2014, na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, realizada no dia 29/03/2012. | | | | | | | | | |
| 152 | 227 | 012/2012 | 02/04/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 600,00P | 600,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 228 do empenho 152, Transferência Bancária 213770, Comprovante - Transferência 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 Caiçara do Rio dos Ventos, Riachuelo (Distrito Cachoeira do Sapo), Santa Maria, Maxaranguape, São Miguel do Gostoso, Touros, Rio do Fogo, Ielmo Marinho, Pureza e Ceará-Mirim/RN, no período de 02 a 04.04.2012, conforme documentos anexos. | | | | | | | | | |
| 152 | 226 | 012/2012 | 02/04/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 600,00P | 600,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 227 do empenho 152, Transferência Bancária 212788, Comprovante - Transferência 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 Caiçara do Rio dos Ventos, Riachuelo (Distrito Cachoeira do Sapo), Santa Maria, Maxaranguape, São Miguel do Gostoso, Touros, Rio do Fogo, Ielmo Marinho, Pureza e Ceará-Mirim/RN, no período de 02 a 04.04.2012, conforme documentos anexos. | | | | | | | | | |
| 190 | 269 | 012/2012 | 23/04/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.000,00P | 1.000,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 190, TRANSF.BANCÁRIA 212788, ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários Damião da Silva Rocha, José Cunha da Silva e Sônia Maria Gomes da Silva realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Assu, Serra do Mel, Areia Branca, Grossos, Tibau, Baraúna e Upanema/RN, no período de 23 a 27/04/2012, conforme documentos anexos. | | | | | | | | | |
| 190 | 270 | 012/2012 | 23/04/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.000,00P | 1.000,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 190, TRANSF.BANCÁRIA 213770, ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários Damião da Silva Rocha, José Cunha da Silva e Sônia Maria Gomes da Silva realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Assu, Serra do Mel, Areia Branca, Grossos, Tibau, Baraúna e Upanema/RN, no período de 23 a 27/04/2012, conforme documentos anexos. | | | | | | | | | |
| 190 | 271 | 012/2012 | 23/04/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.000,00P | 1.000,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a SONIA MARIA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 190, TRANSF.BANCÁRIA 213771, ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários Damião da Silva Rocha, José Cunha da Silva e Sônia Maria Gomes da Silva realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Assu, Serra do Mel, Areia Branca, Grossos, Tibau, Baraúna e Upanema/RN, no período de 23 a 27/04/2012, conforme documentos anexos. | | | | | | | | | |
| 223 | 321 | 012/2012 | 02/05/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 400,00P | 400,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária 212788, ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários Damião da Silva Rocha e José da Cunha da Silva realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Tangará, São José de Campestre, Lagoa D'anta, Jasanã e Santa Cruz/RN, nos dias 02 e 03/05/2012. | | | | | | | | | |
| 223 | 322 | 012/2012 | 02/05/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 400,00P | 400,00 | Comprovante - Transferência | | 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 223, Transferência Bancária 213770, ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários Damião da Silva Rocha e José da Cunha da Silva realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Tangará, São José de Campestre, Lagoa D'anta, Jasanã e Santa Cruz/RN, nos dias 02 e 03/05/2012. | | | | | | | | | |
| 253 | 358 | 012/2012 | 11/05/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 400,00P | 400,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 253, Transferência Bancária 212788, ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários Damião da Silva Rocha e Sônia Maria Gomes da Silva participarem de evento comemorativo aos 15 anos da Uniodonto Seridó, no dia 11/05/2012, em Caicó/RN, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 253 | 359 | 012/2012 | 11/05/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 400,00P | 400,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a SONIA MARIA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 253, Transferência Bancária 213771, ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários Damião da Silva Rocha e Sônia Maria Gomes da Silva participarem de evento comemorativo aos 15 anos da Uniodonto Seridó, no dia 11/05/2012, em Caicó/RN, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 274 | 381 | 012/2012 | 23/05/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 600,00P | 600,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 274, Transferência Bancária 212788, ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários José Cunha da Silva, Sônia Maria Gomes da Silva e Damião da Silva Rocha realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, Caiçara do Norte, São Bento do Norte e Riachuelo/RN, no período de 23 a 25/05/2012, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 274 | 382 | 012/2012 | 23/05/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 600,00P | 600,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 274, Transferência Bancária 213770, ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários José Cunha da Silva, Sônia Maria Gomes da Silva e Damião da Silva Rocha realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, Caiçara do Norte, São Bento do Norte e Riachuelo/RN, no período de 23 a 25/05/2012, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 274 | 383 | 012/2012 | 23/05/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 600,00P | 600,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a SONIA MARIA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 274, Transferência Bancária 213771, ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários José Cunha da Silva, Sônia Maria Gomes da Silva e Damião da Silva Rocha realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, Caiçara do Norte, São Bento do Norte e Riachuelo/RN, no período de 23 a 25/05/2012, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 290 | 403 | 012/2012 | 31/05/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 200,00P | 200,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 290, Transferência Bancária 213770, ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários José Cunha da Silva e Francisco Damião Alves Leite realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Brejinho, Passagem e Serrinha/RN, no dia 31/05/2012, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 290 | 404 | 012/2012 | 31/05/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 200,00P | 200,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 290, Transferência Bancária 33114, ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários José Cunha da Silva e Francisco Damião Alves Leite realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Brejinho, Passagem e Serrinha/RN, no dia 31/05/2012, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 315 | 431 | 012/2012 | 14/06/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 200,00P | 200,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 315, Transferência Bancária 213770, ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários José Cunha da Silva e Francisco Damião Alves Leite realizarem atividade da Comissão de fiscalização no serviço público de saúde dos municípios de Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino e Afonso Bezerra/RN, no dia 14/06/2012, para a confecção da Revista do CRO-RN, que divulgará o trabalho realizado pela Comissão em todos os municípios do Estado do RN, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 315 | 432 | 012/2012 | 14/06/2012 | 222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 200,00P | 200,00 | Comprovante - Transferência | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 315, Transferência Bancária 33114, ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários José Cunha da Silva e Francisco Damião Alves Leite realizarem atividade da Comissão de fiscalização no serviço público de saúde dos municípios de Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino e Afonso Bezerra/RN, no dia 14/06/2012, para a confecção da Revista do CRO-RN, que divulgará o trabalho realizado pela Comissão em todos os municípios do Estado do RN, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|---------|------------|----------------------|--------|---|
| 346 | 467 | 012/2012 | 02/07/2012 | 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 |
| <p>Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 346, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários Damiao da Silva Rocha e José Cunha da Silva realizarem atividade da Comissão de fiscalização no serviço público de saúde do município de Mossoró/RN, nos dias 02 e 03/07/2012, para a confecção da Revista do CRO-RN, que divulgará o trabalho realizado pela Comissão em todos os municípios do Estado do RN, conforme documentação anexa.</p> | | | | | | | | | |
| 346 | 468 | 012/2012 | 02/07/2012 | 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 |
| <p>Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 346, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários Damiao da Silva Rocha e José Cunha da Silva realizarem atividade da Comissão de fiscalização no serviço público de saúde do município de Mossoró/RN, nos dias 02 e 03/07/2012, para a confecção da Revista do CRO-RN, que divulgará o trabalho realizado pela Comissão em todos os municípios do Estado do RN, conforme documentação anexa.</p> | | | | | | | | | |
| 356 | 480 | 012/2012 | 04/07/2012 | 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 |
| <p>Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 356, 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 nos municípios de Caicó, Ouro Branco, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Currais Novos e Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 03 a 05/07/2012, conforme documentação anexa.</p> | | | | | | | | | |
| 356 | 481 | 012/2012 | 04/07/2012 | 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 |
| <p>Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 356, 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 nos municípios de Caicó, Ouro Branco, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Currais Novos e Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 03 a 05/07/2012, conforme documentação anexa.</p> | | | | | | | | | |
| 420 | 556 | 012/2012 | 30/07/2012 | 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 |
| <p>Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 420, Transferência Bancária 212788, 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 Assu, Areia Branca, Baraúna, Grossos e Serra do Mel/RN, no período de 30/07/2012 a 01/08/2012, conforme documentação anexa.</p> | | | | | | | | | |
| 420 | 557 | 012/2012 | 30/07/2012 | 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 |
| <p>Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 420, Transferência Bancária 213770, 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 Assu, Areia Branca, Baraúna, Grossos e Serra do Mel/RN, no período de 30/07/2012 a 01/08/2012, conforme documentação anexa.</p> | | | | | | | | | |
| 489 | 637 | 012/2012 | 06/09/2012 | 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 |
| <p>Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 638 do empenho 489, Transferência Bancária 2134470, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários José Cunha da Silva e Ana Karina Regis da Silva realizarem fiscalização de retorno no município de Jardim de Piranhas/RN, onde foram realizadas diversas interdições éticas, nos dias 05 e 06/09/2012, conforme documentação anexa.</p> | | | | | | | | | |
| 489 | 636 | 012/2012 | 06/09/2012 | 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 |
| <p>Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 637 do empenho 489, Transferência Bancária 2137704, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários José Cunha da Silva e Ana Karina Regis da Silva realizarem fiscalização de retorno no município de Jardim de Piranhas/RN, onde foram realizadas diversas interdições éticas, nos dias 05 e 06/09/2012, conforme documentação anexa.</p> | | | | | | | | | |
| 504 | 653 | 012/2012 | 17/09/2012 | 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 |
| <p>Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 504, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário Damião da Silva Rocha realizar fiscalização do exercício profissional em Clínicas e Consultórios Odontológicos no município de Mossoró/RN, e exercício ilegal da profissão no município de Baraúna/RN, no período de 17 a 19/09/2012, conforme documentação anexa.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------------|------------------|----------------------|--------|---|
| 566 | 721 | 012/2012 | 23/10/2012 | 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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 566, Transferência Bancária 2137704, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários Damião da Silva Rocha e José Cunha da Silva participarem do III Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró/RN, nos dias 24 e 25/10/2012, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 566 | 722 | 012/2012 | 23/10/2012 | 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 566, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para os funcionários Damião da Silva Rocha e José Cunha da Silva participarem do III Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró/RN, nos dias 24 e 25/10/2012, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 571 | 728 | 012/2012 | 24/10/2012 | 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 571, Transferência Bancária 239267, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária Islena Barreto de Queiroz participar do III Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró/RN, nos dias 24 e 25/10/2012, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 626 | 791 | 012/2012 | 14/11/2012 | 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 626, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário Damião da Silva Rocha realizar o traslado do Secretário do CRO-RN, Gláucio de Moraes e Silva, para participar do I Encontro de Profissionais da Odontologia do Trairi/RN, em Santa Cruz, no dia 14/11/2012. | | | | | | | | | |
| 688 | 855 | 012/2012 | 14/12/2012 | 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 688, 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 realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Lagoa Nova, Tenente Laurentino Cruz e Parelhas/RN, no período de 11 a 14/12/12, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 688 | 856 | 012/2012 | 14/12/2012 | 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 688, 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 realizarem fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Lagoa Nova, Tenente Laurentino Cruz e Parelhas/RN, no período de 11 a 14/12/12, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 697 | 868 | 012/2012 | 18/12/2012 | 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 697, 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, Itaú e Pilões/RN, no período de 17 a 20/12/2012, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 697 | 869 | 012/2012 | 18/12/2012 | 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 697, 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, Itaú e Pilões/RN, no período de 17 a 20/12/2012, conforme documentação anexa. | | | | | | | | | |
| 699 | 871 | 012/2012 | 19/12/2012 | 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 699, Transferência Bancária 331147, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de diária para o funcionário Francisco Damião Alves Leite realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Alexandria, Itaú e Pilões/RN, no período de 17 a 20/12/2012. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos:44 | | | | | 26.400,00 | 26.400,00 | | | |