

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	65	036/2014	04/02/2014	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 45, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Água Nova, Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, José da Penha, Luis Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Paraná, Pilões, Riacho de Santana, São Francisco do Oeste, São Miguel, Taboleiro Grande, Tenente Ananias e Venha Ver/RN, no período de 03 a 07/02/2014, conforme documentação anexa.									
46	66	036/2014	04/02/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00P	1.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 46, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Água Nova, Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, José da Penha, Luis Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Paraná, Pilões, Riacho de Santana, São Francisco do Oeste, São Miguel, Taboleiro Grande, Tenente Ananias e Venha Ver/RN, no período de 03 a 07/02/2014, conforme documentação anexa.									
52	72	036/2014	10/02/2014	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 52, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar de atividade da fiscalização no município de Mossoró/RN para análise das condições em unidade de saúde denunciada, de reunião com o delegado da Polícia Federal (combate ao exercício ilegal) e passagem aos municípios de Apodi e Assu/RN para a entrega das agendas 2014 do CRO-RN, realizado durante o período de 10 a 12/02/2014 conforme documentação anexa.									
88	108	036/2014	27/02/2014	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 88, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar atividade da fiscalização no município de Ceará-Mirim/RN para análise das condições das unidades de saúde, a partir de denúncias dos profissionais, realizada no dia 27/02/2014, conforme documentação anexa.									
117	137	036/2014	10/03/2014	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 117, 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 Currais Novos, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Carnaubais/RN, nos dias 10 e 11/03/2014, conforme documentação anexa.									
130	150	036/2014	18/03/2014	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 130, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar atividade da fiscalização (ação conjunta com a imprensa Inter TV Cabugi - afiliada da Rede Globo) para interdição ética de Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de Saúde do município de Ceará-Mirim/RN, no dia 18/03/2014, conforme documentação anexa.									
131	151	036/2014	18/03/2014	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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária 2137704, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar atividade da fiscalização (ação conjunta com a imprensa Inter TV Cabugi - afiliada da Rede Globo) para interdição ética de Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de Saúde do município de Ceará-Mirim/RN, no dia 18/03/2014, conforme documentação anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	161	036/2014	24/03/2014	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 141, Transferência Bancária 2127881, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nas unidades básicas de saúde, a pedido do Ministério Público de Luiz Gomes/RN, e fiscalizar os demais municípios: Itaú, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre e Francisco Dantas/RN, no período de 24 a 28/03/2014, conforme documentação anexa.									
142	162	036/2014	24/03/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00P	1.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 142, Transferência Bancária 331147, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nas unidades básicas de saúde, a pedido do Ministério Público de Luiz Gomes/RN, e fiscalizar os demais municípios: Itaú, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre e Francisco Dantas/RN, no período de 24 a 28/03/2014, conforme documentação anexa.									
169	189	036/2014	03/04/2014	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 169, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar atividade no município de São Paulo do Potengi/RN, no dia 03/04/2014, em atendimento a solicitação da Coordenação Geral do PMAQ-CEO, para o deslocamento das avaliadoras aos municípios para realizarem avaliação dos Centros de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme cronograma anexo.									
178	198	036/2014	09/04/2014	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 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar atividade nos municípios de Currais Novos, Parelhas e São José de Campestre/RN, no período de 09 a 11/04/2014, em atendimento a solicitação da Coordenação Geral do PMAQ-CEO, para o deslocamento das avaliadoras aos municípios para realizarem avaliação dos Centros de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme cronograma anexo.									
196	216	036/2014	15/04/2014	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 196, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar atividade nos municípios de Nova Cruz e Santo Antônio/RN, nos dias 15 e 16/04/2014, em atendimento a solicitação da Coordenação Geral do PMAQ-CEO, para o deslocamento das avaliadoras aos municípios para realizarem avaliação dos Centros de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme cronograma anexo.									
197	217	036/2014	15/04/2014	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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 197, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar atividade nos municípios de Nova Cruz e Santo Antônio/RN, nos dias 15 e 16/04/2014, em atendimento a solicitação da Coordenação Geral do PMAQ-CEO, para o deslocamento das avaliadoras aos municípios para realizarem avaliação dos Centros de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme cronograma anexo.									
245	265	036/2014	08/05/2014	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 245, Transferência Bancária 2012788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar da Eleição do CRO-RN, para o biênio 2014-2016, na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN no dia 08/05/2014 e retorno aos municípios de Pau dos Ferros e Caicó/RN para devolução de processos na Justiça Federal, conforme documentação anexa.									
246	266	036/2014	08/05/2014	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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 246, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar da Eleição do CRO-RN, para o biênio 2014-2016, na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN no dia 08/05/2014 e retorno aos municípios de Pau dos Ferros e Caicó/RN para devolução de processos na Justiça Federal, conforme documentação anexa.									
246	266		08/05/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00E	400,00	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
Estorno do pagamento 266 pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, empenho 246, Transferência Bancária, Concessão de Diárias para o funcionário participar da Eleição do CRO-RN, para o biênio 2014-2016, na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN no dia 08/05/2014 e retorno aos municípios de Pau dos Ferros e Caicó/RN para devolução de processos na Justiça Federal, conforme documentação anexa.									
279	298	036/2014	08/05/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00P	400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 279, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar da Eleição do CRO-RN, para o biênio 2014-2016, na Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 08/05/2014, e retorno aos municípios de Pau dos Ferros e Caicó/RN para a devolução de processos na Justiça Federal, conforme documentação anexa.									
258	278	036/2014	16/05/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00P	100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 258, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Ceará-Mirim/RN, no dia 16/05/2014, - acompanhamento das interdições éticas realizadas pelo CRO-RN.									
267	287	036/2014	22/05/2014	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 267, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Lagoa de Velhos e Barcelona/RN - demanda do Ministério Público, no período de 20 a 23/05/2014, conforme documentação anexa.									
280	299	036/2014	28/05/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 280, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Rui Barbosa e São Tomé/RN - demanda do Ministério Público, no período de 28 a 30/05/2014, conforme documentação anexa.									
282	301	036/2014	28/05/2014	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 282, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar atividade da Comissão de fiscalização nos municípios de Rui Barbosa e São Tomé/RN - demanda do Ministério Público, no período de 28 a 30/05/2014, conforme documentação anexa.									
298	318	036/2014	05/06/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 298, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro Gláucio de Moraes e Silva (Secretário), para participação no 3º Congresso Paraibano de Odontologia CRO-PB, no período de 05 a 07/06/2014, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.									
321	341	036/2014	25/06/2014	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 321, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário visitar o município de Mossoró/RN para aplicação de enquête em diversos consultórios odontológicos e unidades públicas de saúde, com objetivo de avaliar o nível de satisfação dos Cirurgiões-Dentistas quanto ao atendimento e resolutividade das demandas direcionadas à Delegacia Regional de Odontologia do RN, bem como pesquisa para escolha de nova sede, no período de 25 a 27/06/2014, conforme documentação anexa.									
377	397	036/2014	09/07/2014	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 377, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão na zona rural do município de Lagoa de Velhos/RN, nos dias 09 e 10/07/2014, em atendimento a solicitação do Ministério Público - Comarca de Lagoa de Velhos.									
404	424	036/2014	30/07/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	500,00P	500,00	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 realizar o traslado do Conselheiro Gláucio de Moraes e Silva (Presidente) para participar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes dos CRO's, durante a 49ª Reunião da ABENO, realizada no período de 30/07/2014 a 01/08/2014, em João Pessoa/PB, conforme documentação anexa.									
479	499	036/2014	28/08/2014	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 479, 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 Campo Redondo/RN, zonas urbana e rural, nos dias 28 e 29/08/2014, conforme documentação anexa.									
480	500	036/2014	28/08/2014	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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 480, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Campo Redondo/RN, zonas urbana e rural, nos dias 28 e 29/08/2014, conforme documentação anexa.									
524	544	036/2014	12/09/2014	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 524, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar da Mesa Redonda sobre "Prevenção e Controle do Câncer Bucal no Seridó: Desafios atuais" durante realização das atividades científicas da III Jornada de Oncologia do Seridó e I Simpósio de Oncologia Oral do Seridó, realizada pela Liga Contra o Câncer, no dia 12/09/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
525	545	036/2014	12/09/2014	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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 525, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro e funcionário do CRO-RN para participação em Mesa Redonda sobre "Prevenção e Controle do Câncer Bucal no Seridó: Desafios atuais" durante realização das atividades científicas da III Jornada de Oncologia do Seridó e I Simpósio de Oncologia Oral do Seridó, realizada pela Liga Contra o Câncer, no dia 12/09/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
531	551	036/2014	12/09/2014	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 ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 531, Cheque 43256, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para a funcionária participar da "Oficina de Planejamento", promovido pela Diretoria do CRO-RN, no dia 13/09/2014, em Natal/RN, conforme documentação anexa.									
537	557	036/2014	16/09/2014	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 537, 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 Mossoró/RN para apuração de denúncias e providências para a inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Mossoró/RN, no período de 16 a 18/09/2014, conforme documentação anexa.									
560	579	036/2014	25/09/2014	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 560, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Carnaúba dos Dantas/RN e participar de reunião na Uniodonto Seridó (25 a 27/09/2014) para tratar sobre o evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se em 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
585	605	036/2014	02/10/2014	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,00P	250,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 585, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar, na qualidade de representante do Setor Jurídico, da reunião conjunta com os Presidentes do Nordeste e seus respectivos Assessores Jurídicos para tratar sobre questões pertinentes ao cotidiano dos Conselhos visando a padronização de conduta e uniformização dos processos, a ser realizada no dia 03/10/2014, em Recife/PE.									
596	616	036/2014	08/10/2014	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 606 do empenho 596, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário participar, juntamente com o Presidente do CRO-RN, de reunião no município de Mossoró/RN, no dia 08/10/2014, para dar apoio aos Cirurgiões-Dentistas, servidores da Prefeitura, no movimento grevista, que perdura por mais de 20 dias por melhores condições de trabalho e salários dignos, conforme documentação anexa.									
597	617	036/2014	08/10/2014	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 607 do empenho 597, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar traslado do Presidente do CRO-RN para participação em reunião no município de Mossoró/RN, no dia 08/10/2014, para dar apoio aos Cirurgiões-Dentistas, servidores da Prefeitura, no movimento grevista, que perdura por mais de 20 dias por melhores condições de trabalho e salários dignos, conforme documentação anexa.									
641	660	036/2014	27/10/2014	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 641, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, Fernando Pedroza, Angicos, Serra do Mel, Grossos, Mossoró, Baraúna, Felipe Guerra, Apodi e Governador Dix-Sept Rosado/RN, a realizar-se nos dias de 27 a 31/10/2014, conforme documentação anexa.									
647	667	036/2014	28/10/2014	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 647, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário participar do V Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 29 e 30/10/2014, da inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 30/10/2014, e do evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, a realizar-se no dia 01/11/2014, em Caicó/RN, conforme documentação anexa.									
648	668	036/2014	28/10/2014	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 648, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário do V Ciclo de Atualização Científica em Odontologia de Mossoró e II Região de Saúde, promovido pelo CRO-RN, nos dias 29 e 30/10/2014 e da inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, no dia 30/10/2014, conforme documentação anexa.									
693	713	036/2014	05/11/2014	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 693, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diária para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de João Câmara/RN, no dia 05/11/2014, conforme documentação anexa.									
814	838	036/2014	17/12/2014	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 814, 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 Santana do Seridó/RN (demanda do Ministério Público), no período de 17 a 19/12/2014, conforme documentação anexa.									
815	839	036/2014	17/12/2014	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 815, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Santana do Seridó/RN (demanda do Ministério Público), no período de 17 a 19/12/2014, conforme documentação anexa.									
816	840	036/2014	17/12/2014	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 816, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a diárias para o funcionário realizar fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Santana do Seridó/RN (demanda do Ministério Público), no período de 17 a 19/12/2014, conforme documentação anexa.									
Total de pagamentos:41					21.000,00	21.000,00			
Total de estornos:1					400,00	400,00			