

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	780	013/2018	02/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o I Ciclo Palestras Científicas de Apodi/RN, a realizar-se no dia 04/10/2018. (Período: 03 a 05/10/2018)									
19	784	013/2018	02/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária TED 100210, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o I Ciclo Palestras Científicas de Apodi/RN, a ser realizado no dia 04/10/2018. (Período: 03 a 05/10/2018)									
19	779	013/2018	02/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o I Ciclo Palestras Científicas de Apodi/RN, a realizar-se no dia 04/10/2018. (Período: 03 a 05/10/2018)									
19	778	013/2018	02/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o I Ciclo Palestras Científicas de Apodi/RN, a ser realizado no dia 04/10/2018. (Período: 03 a 05/10/2018)									
19	773	013/2018	02/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o I Ciclo de Palestras Científicas de Apodi/RN, a ser realizado no dia 04/10/2018. (Período: 03 a 05/10/2018)									
19	802	013/2018	09/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário representar o CRO-RN em reunião na sede da Petros para retomar os entendimentos para a criação do Plano Petros Multi-Instituído, a realizar-se no dia 10/10/2018, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 09 a 11/10/2018).									
19	805	013/2018	10/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Serrinha e Santa Maria/RN, nos dias 10 e 11/10/2018.									
19	807	013/2018	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 19, Depósito 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	809	013/2018	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)									
19	810	013/2018	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)									
19	807	013/2018	15/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-110,00 E	-110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Estorno do pagamento 807 pago a PAULO FRANCISCO, empenho 19, Transferência Bancária , Concessão de Diárias ref. a Pagamento a maior de (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)									
19	809	013/2018	15/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-110,00 E	-110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Estorno do pagamento 809 pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, empenho 19, Transferência Bancária , Concessão de Diárias ref. a Pagamento a maior de (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)									
19	810	013/2018	15/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	-110,00 E	-110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Estorno do pagamento 810 pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, empenho 19, Transferência Bancária , Concessão de Diárias ref. a Pagamento a maior de (0,5) diária para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)									
19	825	013/2018	16/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o I Ciclo de Palestras Científicas de Assú, a realizar-se no dia 17/10/2018, na cidade de Assú/RN. (Período: 16 a 18/10/2018)									
19	829	013/2018	16/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária TED 101602, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o I Ciclo de Palestras Científicas de Assú, a realizar-se no dia 17/10/2018, na cidade de Assú/RN. (Período: 16 a 18/10/2018)									
19	832	013/2018	17/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o I Ciclo de Palestras Científicas de Assú, no dia 17/10/2018, na cidade de Assú/RN. (Período: 16 a 18/10/2018)									
19	836	013/2018	17/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o I Ciclo de Palestras Científicas de Assú, no dia 17/10/2018, na cidade de Assú/RN. (Período: 16 a 18/10/2018)									
19	837	013/2018	17/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar serviços administrativos durante o I Ciclo de Palestras Científicas de Assú, no dia 17/10/2018, na cidade de Assú/RN. (Período: 16 a 18/10/2018)									
209	848	013/2018	19/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	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 209, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participar da mesa de abertura do I Meeting Multiprofissional sobre Pacientes com Necessidades Especiais do Seridó, a realizar-se na cidade de Caicó/RN, no dia 19/10/2018. (Período: 19 e 20/10/2018)									
19	847	013/2018	19/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN para participarem do Fórum de Ética e Fiscalização do exercício da Odontologia, promovido no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, no dia 20/10/2018, em João Pessoa/PB. (Período: 20 e 21/10/2018)									
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>10.210,00</b>	<b>10.210,00</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-330,00</b>	<b>-330,00</b>			