

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	924	013/2018	12/11/2018	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 209, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, João Câmara e Santa Maria/RN, nos dias 12 e 13/11/2018.									
209	925	013/2018	12/11/2018	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 209, 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 Ceará-Mirim, João Câmara e Santa Maria/RN, nos dias 12 e 13/11/2018.									
209	943	013/2018	20/11/2018	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 209, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o III Ciclo de Palestras Científicas de Caicó e de Currais Novos/RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/11/2018, nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, respectivamente. (Período: 20 a 23/11/2018)									
209	949	013/2018	20/11/2018	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 209, 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 o III Ciclo de Palestras Científicas de Caicó e de Currais Novos/RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/11/2018, nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, respectivamente. (Período: 20 a 23/11/2018)									
209	950	013/2018	20/11/2018	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 209, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Palestras Científicas de Caicó e de Currais Novos/RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/11/2018, nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, respectivamente. (Período: 20 a 23/11/2018)									
209	952	013/2018	20/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Bancária TED 112001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Palestras Científicas de Caicó e de Currais Novos/RN, a realizar-se nos dias 21 e 22/11/2018, nos municípios de Caicó e Currais Novos/RN, respectivamente. (Período: 20 a 23/11/2018)									
209	955	013/2018	23/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,00 P	110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Nova Cruz/RN, no dia 23/11/2018.									
209	999	013/2018	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	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 PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 209, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 03 e 04/12/2018, no município de Pau dos Ferros/RN (Período: 02 a 05/12/2018)									
209	1005	013/2018	30/11/2018	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 209, 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 o IV Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 03 e 04/12/2018, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 a 05/12/2018)									
209	1006	013/2018	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,00 P	110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 30/11/2018.									
209	1007	013/2018	30/11/2018	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 209, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 03 e 04/12/2018, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 a 05/12/2018)									
Total de pagamentos: 11					6.270,00	6.270,00			