

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	19	012/2019	07/01/2019	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 18, 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 Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.									
18	24	012/2019	08/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	660,00 P	660,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias 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 Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.									
18	42	012/2019	15/01/2019	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 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias 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 Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.									
18	53	012/2019	21/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	990,00 P	990,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.									
18	67	012/2019	29/01/2019	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 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias 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 Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.									
Total de pagamentos: 5					3.080,00	3.080,00			
Total líquido:						3.080,00			