

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	157	013/2019	15/02/2019	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.									
19	171	013/2019	25/02/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.									
19	194	013/2019	28/02/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019. (Período: 28/02 a 01/03/19)									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.950,00</b>			