

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	702	012/2019	05/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.500,00 P	4.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (7,5) diárias para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 05 a 12/08/2019)									
18	727	012/2019	22/08/2019	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 724 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 Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.									
18	729	012/2019	22/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 726 do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da equipe do CRO-RN para ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 e 23/08/19)									
18	731	012/2019	22/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 728 do empenho 18, Transferência Bancária_TED 82201, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)									
18	730	012/2019	22/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 727 do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)									
18	766	012/2019	29/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação 764 do empenho 18, Transferência Bancária_TED 82903, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)									
18	779	012/2019	30/08/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	220,00 P	220,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação 779 do empenho 18, Transferência Bancária_TED 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)									
Total de pagamentos: 7					6.370,00	6.370,00			
Total líquido:						6.370,00			