

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	815	012/2019	11/09/2019	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 811 do empenho 18, 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 IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)									
18	816	012/2019	11/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 812 do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)									
18	818	012/2019	11/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 814 do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)									
18	819	012/2019	11/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 815 do empenho 18, Transferência Bancária_TED 91101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)									
18	817	012/2019	11/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 813 do empenho 18, 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 IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)									
18	839	012/2019	19/09/2019	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 832 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 Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.									
18	845	012/2019	24/09/2019	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 842 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 Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.630,00</b>			