

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	797	017/2017	04/10/2017	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 do empenho 167, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de fiscalização e prestar serviços administrativos durante a fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Janduí, Messias Targino, Patu, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 04 a 06/10/2017.									
167	811	017/2017	09/10/2017	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 do empenho 167, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de fiscalização e prestar serviços administrativos durante a fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Jundiá, Várzea, Passa e Fica e Monte das Gameleiras/RN, nos dias 09 e 10/10/2017.									
167	830	017/2017	17/10/2017	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 167, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 18 e 19/10/2017, em Mossoró/RN. (Período: 17 a 20/10/2017)									
167	836	017/2017	17/10/2017	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 167, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 18 e 19/10/2017, em Mossoró/RN. (Período: 17 a 20/10/2017)									
167	837	017/2017	17/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,00 P	770,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 167, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 18 e 19/10/2017, em Mossoró/RN. (Período: 17 a 20/10/2017)									
167	838	017/2017	17/10/2017	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 167, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 3ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 18 e 19/10/2017, em Mossoró/RN. (Período: 17 a 20/10/2017)									
167	849	017/2017	25/10/2017	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 167, 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 São José do Seridó, São Fernando, Timbaúba dos Batistas e Jardim de Piranhas/RN, no período de 25 a 27/10/2017.									
167	873	017/2017	30/10/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 167, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de fiscalização e prestar serviços administrativos durante a fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Parazinho, Galinhos, Poço Branco e Taipu/RN, no período de 30 a 01/11/2017.									
Total de pagamentos: 8					5.060,00	5.060,00			