

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	913	013/2019	10/10/2019	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 908 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 Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.									
19	914	013/2019	10/10/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 909 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.									
19	917	013/2019	11/10/2019	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 912 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)									
19	936	013/2019	17/10/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 927 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar de ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)									
19	941	013/2019	22/10/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 932 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.									
19	991	013/2019	31/10/2019	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 991 do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019. (Período: 31 a 01/11/2019)									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.000,00</b>			