

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido               | Valor    | Valor Liq. | Documento            | Número | Conta                                     |
|--|----------|----------|------------|--------------------------|----------|------------|----------------------|--------|---|
| 18   | 915      | 012/2019 | 10/10/2019 | 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 910 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 Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.                                     |          |          |            |                          |          |            |                      |        |   |
| 18   | 918      | 012/2019 | 11/10/2019 | 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 913 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 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)                            |          |          |            |                          |          |            |                      |        |   |
| 18   | 919      | 012/2019 | 11/10/2019 | 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 914 do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante 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)  |          |          |            |                          |          |            |                      |        |   |
| 18   | 920      | 012/2019 | 11/10/2019 | 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 915 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 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)  |          |          |            |                          |          |            |                      |        |   |
| 18   | 937      | 012/2019 | 17/10/2019 | 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 928 do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado 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)                                      |          |          |            |                          |          |            |                      |        |   |
| 18   | 938      | 012/2019 | 17/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 330,00 P | 330,00     | Concessão de Diárias |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 929 do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante 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) |          |          |            |                          |          |            |                      |        |   |
| 18   | 939      | 012/2019 | 17/10/2019 | 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 930 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 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)       |          |          |            |                          |          |            |                      |        |   |
| 18   | 943      | 012/2019 | 22/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 330,00 P | 330,00     | 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 JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 934 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 Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019. |          |          |           |            |                 |                 |           |        |       |
| <b>Total de pagamentos: 8</b>   |          |          |           |            | <b>3.300,00</b> | <b>3.300,00</b> |           |        |       |
| <b>Total líquido:</b>   |          |          |           |            |                 | <b>3.300,00</b> |           |        |       |