

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	761	023/2022	07/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)									
22	762	023/2022	07/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 767 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)									
22	763	023/2022	07/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 768 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 09/11/2022)									
22	758	023/2022	07/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 763 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022. (Período: 06 a 08/11/2022)									
22	788	023/2022	18/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 790 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.									
22	789	023/2022	18/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 791 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, Acari e Cruzeta/RN, no período de 20 a 25/11/2022.									
Total de pagamentos: 6					6.900,00	6.900,00			
Total líquido:						6.900,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Natal-RN, 30 de novembro de 2022

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx