

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	576	013/2018	13/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.300,00 P	3.300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário participar da 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 14 a 17/08/2018, em Brasília/DF. (Período: 13 a 18/08/2018)									
19	578	013/2018	13/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.300,00 P	3.300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário participar da 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 14 a 17/08/2018, em Brasília/DF. (Período: 13 a 18/08/2018)									
19	595	013/2018	22/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar do curso sobre "E-social Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional", a ser realizado nos dias 23 e 24/08/2018, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/08/2018)									
19	597	013/2018	22/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar do curso sobre "E-social Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional", a ser realizado nos dias 23 e 24/08/2018, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/08/2018)									
19	600	013/2018	22/08/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JÚLIO CÉSAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 213451, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar do curso sobre "E-social Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional", a ser realizado nos dias 23 e 24/08/2018, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/08/2018)									
Total de pagamentos: 5					12.900,00	12.900,00			