

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	159	012/2019	15/02/2019	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 ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)									
18	161	012/2019	15/02/2019	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 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)									
18	158	012/2019	15/02/2019	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 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.									
18	173	012/2019	25/02/2019	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 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 Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.									
Total de pagamentos: 4					7.700,00	7.700,00			
Total líquido:						7.700,00			