

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	154	019/2020	03/03/2020	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 152 do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)									
20	155	019/2020	03/03/2020	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 153 do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)									
20	156	019/2020	03/03/2020	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 DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 154 do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)									
20	165	019/2020	05/03/2020	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 166 do empenho 20, 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 Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.									
20	170	019/2020	09/03/2020	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 171 do empenho 20, 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 Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>7.400,00</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Natal-RN, 31 de março de 2020									

---

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA  
PRESIDENTE  
CD-1356  
566.092.054-34

---

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE  
TESOUREIRO  
CD-3529  
052.158.194-08

---

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA  
CRC-RN-010599/O-0  
049.573.964-26