

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	659	019/2020	07/12/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 657 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.									
20	674	019/2020	16/12/2020	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 668 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) 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 Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.									
Total de pagamentos: 2					880,00	880,00			
Total líquido:						880,00			

Natal-RN, 31 de dezembro 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

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
CONTADORA
CRC-RN 012073/O-6
044.773.034-75