

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	304	018/2021	10/06/2021	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 298 do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Campo Redondo/RN, no dia 10/06/2021.									
20	316	018/2021	21/06/2021	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.									
20	317	018/2021	21/06/2021	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 310 do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Macau, Guamaré, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 21 a 24/06/2021.									
Total de pagamentos: 3					2.250,00	2.250,00			
Total líquido:						2.250,00			

Natal-RN, 30 de junho de 2021

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
xxx.092.054-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
xxx.158.194-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx