

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	362	019/2021	13/07/2021	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.									
21	372	019/2021	16/07/2021	CONSELHEIROS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 366 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrecia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.									
21	386	019/2021	28/07/2021	CONSELHEIROS	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 384 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)									
21	387	019/2021	28/07/2021	CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 385 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 28/07/2021. (Período: 28/07 a 29/07/21)									
Total de pagamentos: 4					1.950,00	1.950,00			
Total líquido:						1.950,00			