

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	437	020/2021	30/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	990,00 P	990,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 434 do empenho 22, PIX 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) 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 Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.									
22	438	020/2021	30/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	990,00 P	990,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 435 do empenho 22, PIX 83002, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa; São Miguel, Encanto, Doutor Severiano, Luís Gomes, Água Nova, Major Sales e Paraná/RN, no período de 29/08 a 02/09/2021.									
Total de pagamentos: 2					1.980,00	1.980,00			
Total líquido:						1.980,00			

Natal-RN, 31 de agosto 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