

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	490	018/2021	15/09/2021	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 483 do empenho 20, Transferência Bancária 4195, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Ipueira e Ouro Branco/RN, no período de 15 a 17/09/2021.									
Total de pagamentos: 1					750,00	750,00			
Total líquido:						750,00			

Natal-RN, 30 de setembro 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