

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------|---|
| 22 | 488 | 020/2021 | 15/09/2021 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 750,00 P | 750,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 481 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade da Comissão de fiscalização 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. | | | | | | | | | |
| 22 | 489 | 020/2021 | 15/09/2021 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 750,00 P | 750,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 482 do empenho 22, PIX 91501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de 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. | | | | | | | | | |
| 22 | 492 | 020/2021 | 17/09/2021 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.350,00 P | 1.350,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 487 do empenho 22, PIX 91701, 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 Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021. | | | | | | | | | |
| 22 | 493 | 020/2021 | 17/09/2021 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.350,00 P | 1.350,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 488 do empenho 22, PIX 91702, 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 Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Pilões, Alexandria, João Dias e Almino Afonso/RN, no período de 19 a 23/09/2021. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 4 | | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 4.200,00 | | | |

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