

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	558	018/2021	19/10/2021	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 555 do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.									
20	566	018/2021	22/10/2021	CONVIDADOS	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 559 do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN prestar apoio técnico durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando, Jucurutu, Florânea, São José do Seridó, Cruzeta, Tenente Laurentino Cruz/RN, no período de 24 a 28/10/2021.									
Total de pagamentos: 2					2.100,00	2.100,00			
Total líquido:						2.100,00			

Natal-RN, 31 de outubro 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