

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	531	020/2021	04/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 529 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário dar apoio administrativo durante realização da eleição do CRO-RN na Delegacia Regional de Odontologia do RN, em Mossoró/RN, no dia 01/10/2021. (Período 30/09 a 02/10/2021)									
22	535	020/2021	05/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 535 do empenho 22, PIX 100501, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.									
22	536	020/2021	05/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 536 do empenho 22, PIX 100502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) 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 Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte Parazinho, Pedra Grande e João Câmara/RN, no período de 05 a 08/10/2021.									
22	557	020/2021	19/10/2021	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 554 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, 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 Montanhas, Pedro Velho, Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Tibau do Sul/RN, no período de 19 a 21/10/2021.									
22	565	020/2021	22/10/2021	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 558 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, 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 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: 5					4.950,00	4.950,00			
Total líquido:						4.950,00			

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