

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	643	018/2021	22/11/2021	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 637 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 participar (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.									
Total de pagamentos: 1					1.350,00	1.350,00			
Total líquido:						1.350,00			

Natal-RN, 30 de novembro 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