

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	606	020/2021	04/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação 605 do empenho 22, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante o encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.									
22	607	020/2021	04/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 606 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros para participarem do encontro para discutir problemas da categoria odontológica, promovido pelo CRO-RN ("CRO-RN Ouvindo os Profissionais de Saúde Bucal"), a realizar-se no município de Mossoró/RN, no dia 04/11/2021.									
22	612	020/2021	05/11/2021	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 610 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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.									
22	613	020/2021	05/11/2021	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 611 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, 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 Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Pendências./RN, no período de 07 a 11/11/2021.									
22	634	020/2021	16/11/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 630 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) 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 São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.									
22	635	020/2021	16/11/2021	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 631 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 São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Ielmo Marinho, Riachuelo e Santa Maria/RN, no período de 16 a 18/11/2021.									
22	642	020/2021	22/11/2021	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 636 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 Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, São Vicente, Acari e Currais Novos/RN, no período de 21 a 25/11/2021.									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6.450,00</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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