

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	342	023/2022	06/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guimarães, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.									
22	343	023/2022	06/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 347 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Macau, Guimarães, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jandaíra, João Câmara e Jardim de Angicos/RN, no período de 05/06/22 a 10/06/22.									
Total de pagamentos: 2					3.300,00	3.300,00			
Total líquido:						3.300,00			

Natal-RN, 30 de junho de 2022

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx