

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	23	019/2021	19/01/2021	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 16 do empenho 21, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.									
21	24	019/2021	19/01/2021	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 17 do empenho 21, Transferência Bancária 009123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Mossoró, Upanema e Governador Dix Sept Rosado/RN, nos dias 19 a 21/01/2021.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.500,00</b>			

Natal-RN, 31 de janeiro 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

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO  
CONTADORA  
CRC-RN 012073/O-6  
xxx.773.034-xx