

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido               | Valor         | Valor Liq.    | Documento            | Número | Conta                                     |
|--|----------|----------|------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------|---|
| 22   | 182      | 020/2021 | 27/04/2021 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 550,00 P      | 550,00        | Concessão de Diárias |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 176 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 Bodó, Lajes Pintada, Cerro Corá, Lagoa Nova e Campo Redondo/RN, nos dias 27 a 29/04/2021. |          |          |            |                          |               |               |                      |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 1</b>  |          |          |            |                          | <b>550,00</b> | <b>550,00</b> |                      |        |   |
| <b>Total líquido:</b>  |          |          |            |                          |               | <b>550,00</b> |                      |        |   |

Natal-RN, 30 de abril 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