

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor         | Valor Liq.    | Documento            | Número | Conta                                     |
|--|----------|----------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|--------|---|
| 21   | 226      | 019/2021 | 11/05/2021 | 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 221 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Grossos, Mossoró e Serra do Mel/RN, no período de 11 a 13/05/2021. |          |          |            |              |               |               |                      |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 1</b>  |          |          |            |              | <b>750,00</b> | <b>750,00</b> |                      |        |   |
| <b>Total líquido:</b>  |          |          |            |              |               | <b>750,00</b> |                      |        |   |

Natal-RN, 31 de maio 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