

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	363	018/2021	13/07/2021	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação 362 do empenho 20, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Parnamirim, São Pedro, São Paulo do Potengi/RN, nos dias 13 e 14/07/2021.									
20	373	018/2021	16/07/2021	CONVIDADOS	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 367 do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrecia, Frutuoso Gomes/RN, no período de 18 a 21/07/2021.									
<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 julho 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