

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	295	025/2023	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.575,00 P	1.575,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 296 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023.									
25	296	025/2023	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.575,00 P	1.575,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 297 do empenho 25, PIX 42803, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023									
Total de pagamentos: 2					3.150,00	3.150,00			
Total líquido:						3.150,00			

Natal-RN, 30 de abril de 2023

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