

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	140	025/2024	04/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.150,00 P	3.150,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 132 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).									
25	142	025/2024	04/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.150,00 P	3.150,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 134 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).									
25	172	025/2024	15/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.025,00 P	4.025,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 167 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)									
25	173	025/2024	15/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.025,00 P	4.025,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 168 do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)									
Total de pagamentos: 4					14.350,00	14.350,00			
Total líquido:						14.350,00			

Natal-RN, 31 de março de 2024

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx