

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	475	018/2020	02/09/2020	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 468 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.									
19	492	018/2020	10/09/2020	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 481 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.									
19	497	018/2020	14/09/2020	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 485 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.									
19	503	018/2020	16/09/2020	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 491 do empenho 19, 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 João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.									
19	506	018/2020	21/09/2020	CONSELHEIROS	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação 494 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.									
19	507	018/2020	21/09/2020	CONSELHEIROS	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 495 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.									
19	515	018/2020	28/09/2020	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 506 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.									
19	514	018/2020	28/09/2020	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 505 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.

Total de pagamentos: 8

6.300,00

6.300,00

Total líquido:

6.300,00

Natal-RN, 30 de setembro de 2020

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
566.092.054-34

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
052.158.194-08

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26