

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	137	024/2023	03/03/2023	CONSELHEIROS	525,00 P	525,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 129 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 03 a 04/03/2023)									
24	162	024/2023	16/03/2023	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 154 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente participar de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.									
24	168	024/2023	20/03/2023	CONSELHEIROS	1.750,00 P	1.750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 165 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21/03/2023)									
Total de pagamentos: 3					2.450,00	2.450,00			
Total líquido:						2.450,00			

Natal-RN, 31 de março 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