

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	138	023/2023	03/03/2023	CONVIDADOS	175,00 P	175,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação 130 do empenho 23, PIX 30308, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.									
Total de pagamentos: 1					175,00	175,00			
Total líquido:						175,00			

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