

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	357	024/2023	12/05/2023	CONSELHEIROS	175,00 P	175,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 351 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.									
24	350	024/2023	12/05/2023	CONSELHEIROS	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 344 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 II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)									
24	369	024/2023	19/05/2023	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 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/05/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 22 a 23/05/2023)									
Total de pagamentos: 3					1.575,00	1.575,00			
Total líquido:						1.575,00			

Natal-RN, 31 de maio 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