

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|--------|---|
| 24 | 326 | 024/2024 | 21/05/2024 | CONSELHEIROS | 350,00 P | 350,00 | Formulário de Concessão | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre |
| Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 319 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. | | | | | | | | | |
| 24 | 328 | 024/2024 | 21/05/2024 | CONSELHEIROS | 350,00 P | 350,00 | Formulário de Concessão | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre |
| Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 321 do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 2 | | | | | 700,00 | 700,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 700,00 | | | |

Natal-RN, 31 de maio 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