

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	105	027/2024	21/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	643067	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 643067 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 20/02/2024.									
Total de pagamentos: 1					100,00	100,00			
Total líquido:						100,00			

Natal-RN, 29 de fevereiro 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

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx