

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	110	051/2021	09/03/2021	CIRURGIÕES-DENTISTAS	453,17 P	453,17	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação 114 do empenho 60, Transferência Bancária 038996, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Hugo José Correia Lopes - RN-CD-4281, pelo pagamento indevido de anuidade do 2021 no CRO/RN, pois o CD tinha feito transferência para o CRO-SC.									
Total de pagamentos: 1					453,17	453,17			
Total líquido:						453,17			

Natal-RN, 31 de março de 2021

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
xxx.092.054-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
xxx.158.194-xx

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
CONTADORA
012073/O-6
xxx.773.034-xx