

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	960	028/2025	30/10/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	351,22 P	351,22	NFC-e	522663	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 213770, NFC-e 522663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no 29/10/2025.									
Total de pagamentos: 1					351,22	351,22			
Total líquido:						351,22			

Natal-RN, 31 de outubro de 2025

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx