

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1041	018/2018	06/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	217,00 P	217,00	NFC-e	19619	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 1038 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 19619 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa MYX-5094. (Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN - Pau dos Ferros/RN)									
24	1042	018/2018	06/12/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	248,02 P	248,02	NFC-e	119477	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 1039 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 119477 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN - Pau dos Ferros/RN)									
Total de pagamentos: 2					465,02	465,02			