

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1125	019/2019	06/12/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,02 P	250,02	NFC-e	107525	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 1120 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 107525 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Ciclo de Atualização de Pau dos Ferros)									
25	1137	019/2019	11/12/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	255,51 P	255,51	NFC-e	192327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 1134 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 192327 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica em Pau dos Ferros/RN)									
25	1163	019/2019	19/12/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	199,47 P	199,47	NFC-e	27267	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 1152 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 27267 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)									
Total de pagamentos: 3					705,00	705,00			
Total líquido:						705,00			