

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	708	022/2021	03/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	300,02 P	300,02	NFC-e	539606	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 701 do empenho 159, Transferência Bancária 212788, NFC-e 539606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Evento CRO-RN em Caicó e Mossoró/RN)									
24	698	022/2021	03/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	437,86 P	437,86	NFC-e	2251465	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 692 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2251465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
159	721	022/2021	16/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	295,39 P	295,39	NFC-e	300614	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 718 do empenho 159, Transferência Bancária 33114, NFC-e 300614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Viagem à Recife/PE - Curso de capacitação)									
159	714	022/2021	16/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	445,01 P	445,01	NFC-e	14697	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 716 do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14697 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
159	715	022/2021	16/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	239,05 P	239,05	NFC-e	15231	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 717 do empenho 159, Transferência Bancária 213770, NFC-e 15231 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
169	729	051/2021	17/12/2021	TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL	50,35 P	50,35	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSEANE DOS SANTOS PAULO RODRIGUES, liquidação 726 do empenho 169, PIX 121703, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à TSB - CRO-RN-1232, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.									
Total de pagamentos: 6					1.767,68	1.767,68			
Total líquido:						1.767,68			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Natal-RN, 31 de dezembro de 2021									

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

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

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