

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	70	025/2022	04/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	269,99 P	269,99	NFC-e	286612	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 72 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 286612 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.									
24	74	025/2022	10/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	415,03 P	415,03	NFC-e	403909	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 78 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 403909 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.									
24	82	025/2022	11/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	203,66 P	203,66	NFC-e	404417	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 84 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 404417 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.									
Total de pagamentos: 3					888,68	888,68			
Total líquido:						888,68			

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2022

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

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

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