

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	197	025/2022	05/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	415,14 P	415,14	NFC-e	30295	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 208 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 30295 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	211	025/2022	08/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	396,25 P	396,25	NFC-e	2453878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 215 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2453878 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.									
35	249	028/2022	28/04/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	792,55 P	792,55	Folha de Pagamento	04	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 253 do empenho 35, Doc 2092, Folha de Pagamento 04 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Karina Regis relativo a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2022									
Total de pagamentos: 3					1.603,94	1.603,94			
Total líquido:						1.603,94			

Natal-RN, 30 de abril 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