

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	300	025/2022	18/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	333,05 P	333,05	NFC-e	305616	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 301 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 305616 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	303	025/2022	23/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	306125	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 304 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 306125 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	322	028/2022	30/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	824,49 P	824,49	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 325 do empenho 35, Doc 2499, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária Elaine Marques e assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2022									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>1.257,54</b>	<b>1.257,54</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.257,54</b>			

Natal-RN, 31 de maio 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