

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	428	069/2022	12/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	297,00 P	297,00	Comprovante - Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 430 do empenho 127, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.									
128	435	069/2022	21/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	218,87 P	218,87	Comprovante - Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 439 do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.									
24	444	025/2022	26/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	361,52 P	361,52	NFC-e	74342	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 446 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 74342 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	463	025/2022	29/07/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	310,30 P	310,30	NFC-e	6667	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 470 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 6667 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: 4					1.187,69	1.187,69			
Total líquido:						1.187,69			

Natal-RN, 31 de julho 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