

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	519	025/2022	16/08/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	999493	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 519 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 999493 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Mossoró/RN, no Congresso Celebrar.									
24	524	025/2022	17/08/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	377,71 P	377,71	NFC-e	233209	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 233209 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	527	025/2022	19/08/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	166,73 P	166,73	NFC-e	463706	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 536 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 463706 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	546	025/2022	26/08/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180,03 P	180,03	NFC-e	293697	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 545 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 293697 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	545	025/2022	26/08/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	316,24 P	316,24	NFC-e	4206	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 544 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 4206 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>1.140,71</b>	<b>1.140,71</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.140,71</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Natal-RN, 31 de agosto 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