

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	587	025/2022	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	322,94 P	322,94	NFC-e	110129	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 592 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 110129 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	610	025/2022	16/09/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	275,10 P	275,10	NFC-e	281656	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 609 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 281656 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade nos municípios de Lagoa Nova, Campo Redondo, Bodó e Caicó, juntamente com o Assessor de Imprensa do CRO-RN.									
24	623	025/2022	27/09/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	14864	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 632 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 14864 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, retorno da atividade em Jardim de Piranhas/RN.									
24	624	025/2022	27/09/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	311,00 P	311,00	NFC-e	212317	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 633 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 212317 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	655	025/2022	30/09/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	331,73 P	331,73	NFC-e	301248	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 662 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 301248 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: 5					1.340,77	1.340,77			
Total líquido:						1.340,77			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Natal-RN, 30 de setembro 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