

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	688	025/2022	14/10/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	286,20 P	286,20	NFC-e	292344	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 688 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 292344 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno dos Ciclos de palestras do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.									
24	689	025/2022	14/10/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	160,00 P	160,00	NFC-e	292334	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 689 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante retorno dos Ciclos de palestras do CRO-RN, realizados em Caicó e Currais Novos/RN, nos dias 10 e 11/10/2022.									
24	706	025/2022	24/10/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	31055	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 708 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 31055 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>546,20</b>	<b>546,20</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>546,20</b>			

Natal-RN, 31 de outubro 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