

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	528	027/2023	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	240,00 P	240,00	NFC-e	221506	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 527 do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 221506 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para elaboração de reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.									
27	560	027/2023	25/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	251,09 P	251,09	NFC-e	000007508	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação 561 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000007508 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
27	574	027/2023	28/07/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	233,01 P	233,01	NFC-e	201927	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 201927 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>724,10</b>	<b>724,10</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>724,10</b>			

Natal-RN, 31 de julho de 2023

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA  
PRESIDENTE  
CD-2152  
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS  
TESOUREIRO  
CD-1807  
xxx.704.754-xx