

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relação de Pagamentos

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

CRO/RN

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	46	023/2015	28/01/2015	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	20,05 P	20,05	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA SARA GONÇALVES, liquidação do empenho 36, Transferência Bancária 127353, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-2988) pela diferença paga a maior do valor da anuidade 2015, conforme comprovantes anexos.									
51	60	037/2015	03/02/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	206,00 P	206,00	Cupom Fiscal	53252	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 51, Transferência Bancária 2012788, Cupom Fiscal 53252 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
52	61	037/2015	03/02/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	169,03 P	169,03	Cupom Fiscal	232177	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 52, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 232177 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
62	71	023/2015	06/02/2015	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	20,05 P	20,05	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VERA LÚCIA DE ANDRADE, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária 58145, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-311) pela diferença paga a maior do valor da anuidade 2015, conforme comprovantes anexos.									
63	72	023/2015	06/02/2015	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	401,07 P	401,07	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ZÉLIA ALVAMAR DE ANDRADE, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária 60296, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição da anuidade de 2015 à CD (CRO-RN-625) em virtude de ser profissional remida, conforme documentação anexa.									
76	85	037/2015	11/02/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	192,02 P	192,02	Cupom Fiscal	121589	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 76, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 121589 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688.									
83	92	023/2015	13/02/2015	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	20,05 P	20,05	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 83, Transferência Bancária 30761, Comprovantes ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Andrea Régia Leocadio da Silva (CRO-RN-1663) pela diferença paga a maior do valor da anuidade 2015.									
105	114	037/2015	03/03/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	171,00 P	171,00	Cupom Fiscal	1613	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 1613 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
106	115	037/2015	03/03/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	192,03 P	192,03	Cupom Fiscal	39418	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 106, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 39418 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
176	184	037/2015	30/03/2015	406.587.404-15 - HÉVERTON FERNANDES DUARTE	126,51 P	126,51	Cupom Fiscal	18403	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 105212, Cupom Fiscal 18403 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa MYX-5094.									
189	197	037/2015	01/04/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	140,11 P	140,11	Cupom Fiscal	221708	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 189, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 221708 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.						
190	198	037/2015	01/04/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	201,03 P	201,03	Cupom Fiscal	98545	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 98545 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.						
191	199	037/2015	01/04/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	203,04 P	203,04	Cupom Fiscal	232597	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 191, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 232597 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.						
213	221	037/2015	14/04/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	205,02 P	205,02	Cupom Fiscal	55436	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 213, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 55436 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.						
218	226	037/2015	15/04/2015	790.871.674-15 - EMERSON PIMENTA DE MELO	142,01 P	142,01	Cupom Fiscal	55646	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 218, Transferência Bancária 7477, Cupom Fiscal 55646 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro pela compra de combustível para viagem ao município de Caicó/RN para ministrar palestra sobre "Inter-relação Ortodontia e Periodontia" na VI Jornada de Odontologia do Seridó, realizada no período de 09 a 11/04/2015, conforme documentação anexa.						
225	233	037/2015	16/04/2015	045.911.924-90 - ARCELINO FARIAS NETO	100,05 P	100,05	Cupom Fiscal	55521	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 225, Transferência Bancária 14400, Cupom Fiscal 55521 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro pela compra de combustível para viagem ao município de Caicó/RN (Natal/Caicó) para ministrar curso sobre "Lentes de Contatos Cerâmicas: do planejamento à cimentação" na VI Jornada de Odontologia do Seridó, realizada no período de 09 a 11/04/2015, conforme documentação anexa.						
226	234	037/2015	16/04/2015	045.911.924-90 - ARCELINO FARIAS NETO	100,00 P	100,00	Cupom Fiscal	13919	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 226, Transferência Bancária 14400, Cupom Fiscal 13919 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro pela compra de combustível para viagem ao município de Caicó/RN (Caicó/Natal) para ministrar curso sobre "Lentes de Contatos Cerâmicas: do planejamento à cimentação" na VI Jornada de Odontologia do Seridó, realizada no período de 09 a 11/04/2015, conforme documentação anexa.						
233	241	023/2015	16/04/2015	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	401,07 P	401,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a SAMARONY ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 233, Cheque 43327, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD (CRO- RN-3305) pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2015, conforme documentação anexa.						
242	250	037/2015	22/04/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	200,03 P	200,03	Cupom Fiscal	75314	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 242, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 75314 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.						
269	277	080/2015	04/05/2015	555.555.555-55 - CONSELHEIROS	662,75 P	662,75	Cupom Fiscal	28283	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	
				Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 269, Transferência Bancária 570003, Cupom Fiscal 28283 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro (Presidente da CCC do CRO-RN) correspondente a despesas com refeições para os participantes do "Seminário de Convênios e Credenciamentos", realizado pelo CRO-RN, com a presença do palestrante Eduardo Carlos Gomide (Presidente do Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais e da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos). no dia 27/04/2015. conforme documentação anexa.						
273	281	037/2015	05/05/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	155,00 P	155,00	Cupom Fiscal	57571	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 273, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 57571 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.						
344	352	037/2015	29/05/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	219,00 P	219,00	Cupom Fiscal	57576	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 344, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 57576 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.						
388	396	023/2015	12/06/2015	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	59,55 P	59,55	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a IGOR MALTU SANTANA, liquidação do empenho 388, Transferência Bancária 39370, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD (CRO- RN-4197) pelo pagamento em duplicidade da carteira livreto e cédula, conforme documentação anexa.						
407	415	037/2015	22/06/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	160,02 P	160,02	Cupom Fiscal	32566	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 407, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 32566 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.						
433	441	037/2015	26/06/2015	045.911.924-90 - ARCELINO FARIAS NETO	100,02 P	100,02	Cupom Fiscal	133366	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 433, Transferência Bancária 14400, Cupom Fiscal 133366 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro pela compra de combustível para viagem à Mossoró/RN (Natal/Mossoró) para ministrar curso sobre "Laminados, lentes e fragmentos cerâmicos: do planejamento virtual à prática clínica", destinado aos profissionais do município de Mossoró/RN, realizado no dia 19/06/2015.						

449	457	037/2015	01/07/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	115,00 P	115,00	Cupom Fiscal	21326	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 449, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 21326 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa MYX-5094.									
455	463	037/2015	02/07/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	160,02 P	160,02	Cupom Fiscal	53961	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 455, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 53961 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
456	464	037/2015	02/07/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	163,00 P	163,00	Cupom Fiscal	75571	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 456, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 75571 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
469	477	037/2015	07/07/2015	045.911.924-90 - ARCELINO FARIAS NETO	126,32 P	126,32	Cupom Fiscal	129605	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 469, Transferência Bancária 14000, Cupom Fiscal 129605 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao Conselheiro pela compra de combustível para viagem à Mossoró/RN (Mossoró/Natal) para ministrar curso sobre "Laminados, lentes e fragmentos cerâmicos: do planejamento virtual à prática clínica", destinado aos profissionais do município de Mossoró/RN, realizado no dia 19/06/2015.									
514	522	037/2015	28/07/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	50,00 P	50,00	Cupom Fiscal	17568	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 514, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 17568 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
515	523	037/2015	28/07/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	165,13 P	165,13	Cupom Fiscal	93874	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 515, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 93874 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
547	555	037/2015	03/08/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	196,00 P	196,00	Cupom Fiscal	88938	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 547, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 88938 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa MYX-5094.									
554	562	037/2015	04/08/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	212,01 P	212,01	Cupom Fiscal	88623	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 554, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 88623 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
592	600	037/2015	20/08/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	185,02 P	185,02	Cupom Fiscal	12458	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 592, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 12458 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
637	645	037/2015	03/09/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	162,03 P	162,03	Cupom Fiscal	58789	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 637, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 58789 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
662	671	037/2015	16/09/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	190,01 P	190,01	Cupom Fiscal	46538	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 662, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 46538 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
672	681	037/2015	21/09/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	101,25 P	101,25	Cupom Fiscal	47858	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 672, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 47858 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa MYX-5094.									
675	684	037/2015	23/09/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	177,00 P	177,00	Cupom Fiscal	48018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 675, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 48018 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
676	685	037/2015	23/09/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	138,00 P	138,00	Cupom Fiscal	47777	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 676, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 47777 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
722	731	037/2015	05/10/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	39734	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 722, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 39734 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									

727	736	023/2015	07/10/2015	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	156,40 P	156,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação do empenho 727, Cheque 43375, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à CD Shirley Almeida do Monte (CRO-RN-4423) pela diferença paga a maior do valor da anuidade 2015. conforme comprovantes anexos.									
746	755	037/2015	19/10/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	140,02 P	140,02	Cupom Fiscal	52438	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 746, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 52438 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
771	780	037/2015	27/10/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	200,00 P	200,00	Cupom Fiscal	53455	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 771, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 53455 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
837	846	037/2015	24/11/2015	654.350.794-20 - JOSE CUNHA DA SILVA	170,00 P	170,00	Cupom Fiscal	40460	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSE CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 837, Transferência Bancária 213770, Cupom Fiscal 40460 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa MYX-5094.									
846	855	037/2015	26/11/2015	421.630.804-04 - DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	190,01 P	190,01	Cupom Fiscal	27128	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, liquidação do empenho 846, Transferência Bancária 104260, Cupom Fiscal 27128 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa NOE-1688, durante atividade de fiscalização, realizada no período de 17 a 19/11/2015. conforme CF 27128.									
925	935	037/2015	22/12/2015	837.457.504-20 - DAMIAO DA SILVA ROCHA	216,02 P	216,02	Cupom Fiscal	212878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 925, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 212878 ref. a Pagamento ref. ao reembolso ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
Total de pagamentos: 46					7929,75	7929,75			