

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	529	052/2017	03/07/2017	666.666.666-66 - CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72 P	100,72	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TEREZA CRISTINA MIRANDA, liquidação 501 do empenho 151, Transferência Bancária 316733, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-Dentista (CRO-RN-1177) pelo pagamento em duplicidade da 1ª parcela da anuidade de 2017.									
39	563	031/2017	14/07/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	155,03 P	155,03	Cupom Fiscal	354218	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 548 do empenho 39, Transferência Bancária 212788, Cupom Fiscal 354218 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa QGE-0216.									
39	599	031/2017	31/07/2017	222.222.222-22 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	230,01 P	230,01	NFC-e	408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 579 do empenho 39, Transferência Bancária 213770, NFC-e 408 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688.									
Total de pagamentos: 3					485,76	485,76			