

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	240	018/2018	09/04/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	216,02 P	216,02	NFC-e	171690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 249 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 171690 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Eleição do CRO-RN em Mossoró)									
101	262	051/2018	13/04/2018	EPAO - ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	100,72 P	100,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL DE, liquidação do empenho 101, Transferência Bancária TED 41302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a restituição à Clínica EPAO-RN-150 pela diferença paga a maior do valor da anuidade de 2018.									
24	260	018/2018	13/04/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	181,00 P	181,00	NFC-e	57510	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 259 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 57510 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Fiscalização)									
103	266	051/2018	17/04/2018	CIRURGIÕES-DENTISTAS	470,76 P	470,76	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOLBER RODRIGUES DA FONSECA, liquidação do empenho 103, Transferência Bancária 5817, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD (CRO-RN-2000) pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2018									
104	267	051/2018	17/04/2018	CIRURGIÕES-DENTISTAS	104,14 P	104,14	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOLBER RODRIGUES DA FONSECA, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária 5817, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD (CRO-RN-2000) pela diferença paga a maior do valor da anuidade de 2018.									
Total de pagamentos: 5					1.072,64	1.072,64			