

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	796	018/2018	08/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	230,06 P	230,06	NFC-e	107641	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 795 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 107641 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (I Ciclo de Palestras Científicas em Apodi/RN)									
24	853	018/2018	22/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	120,06 P	120,06	NFC-e	101938	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 850 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 101938 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Viagem à Caicó/RN - Evento do I Meeting Multiprofissional)									
24	855	018/2018	24/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	113,75 P	113,75	NFC-e	21772	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 852 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 21772 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Viagem à João Pessoa/PB - Fórum de Ética e Fiscalização)									
24	856	018/2018	24/10/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	295,03 P	295,03	NFC-e	261555	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 853 do empenho 24, Transferência Bancária 212788, NFC-e 261555 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Viagem à Assú/RN - I Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN)									
Total de pagamentos: 4					758,90	758,90			