

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	34	019/2019	14/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,01 P	150,01	NFC-e	44084	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 44084 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
25	36	019/2019	14/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60,00 P	60,00	NFC-e	140778	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 140778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
25	35	019/2019	14/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	143,59 P	143,59	NFC-e	178052	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 178052 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização).									
54	44	041/2019	16/01/2019	CIRURGIÕES-DENTISTAS	103,72 P	103,72	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO ALVES TORRES, liquidação do empenho 54, Transferência Bancária 240256, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.									
25	46	019/2019	17/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
25	58	019/2019	25/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	220,09 P	220,09	NFC-e	13020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 13020 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para o veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
25	57	019/2019	25/01/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	220,03 P	220,03	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
Total de pagamentos: 7					997,44	997,44			
Total líquido:						997,44			