

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	340	041/2019	02/04/2019	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72 P	100,72	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAGALI BRAGA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Transferência Bancária 18281, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.									
107	342	041/2019	04/04/2019	EPAO - ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	604,23 P	604,23	e-mail		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAYANE AQUINO DE AMORIM, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 21024, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.									
25	380	019/2019	25/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	185,02 P	185,02	NFC-e	65477	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 65477 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustívelpara veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
Total de pagamentos: 3					889,97	889,97			
Total líquido:						889,97			