

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	456	078/2019	22/05/2019	CONSELHEIROS	28,95 P	28,95	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.									
122	457	078/2019	22/05/2019	CONSELHEIROS	32,95 P	32,95	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.									
25	462	019/2019	23/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	218,36 P	218,36	NFC-e	67606	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 67606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
25	463	019/2019	23/05/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,03 P	200,03	NFC-e	59724	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 59724 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: 4					480,29	480,29			
Total líquido:						480,29			