

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	612	019/2019	10/07/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,00 P	250,00	NFC-e	82818	6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 612 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 82818 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
25	613	019/2019	10/07/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,09 P	200,09	NFC-e	72272	6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 613 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 72272 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
144	639	041/2019	25/07/2019	CIRURGIÕES-DENTISTAS	563,96 P	563,96	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a STÊNIO MEDEIROS QUEIROZ, liquidação 634 do empenho 144, Transferência Bancária_TED 72501, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-dentista (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.									
Total de pagamentos: 3					1.014,05	1.014,05			
Total líquido:						1.014,05			