

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	688	027/2024	03/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,03 P	250,03	NFC-e	20409	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 686 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 20409 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.									
29	689	027/2024	05/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	304,00 P	304,00	NFC-e	1901	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.									
29	737	027/2024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	181,74 P	181,74	NFC-e	937956	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 937956 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para participação da Presidente do CRO-RN na reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, realizada no 26/09/2024, em João Pessoa/PB.									
Total de pagamentos: 3					735,77	735,77			
Total líquido:						735,77			

Natal-RN, 30 de setembro de 2024

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx