

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	167	021/2020	09/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	207,14 P	207,14	NFC-e	129748	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 168 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129748 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
22	182	021/2020	11/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	262,03 P	262,03	NFC-e	222381	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 175 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 222381 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
22	183	021/2020	11/03/2020	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,02 P	200,02	NFC-e	859285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 176 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 859285 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: 3					669,19	669,19			
Total líquido:						669,19			

Natal-RN, 31 de março de 2020

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
566.092.054-34

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
052.158.194-08

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26