

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	196	022/2021	30/04/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,00 P	150,00	NFC-e	383054	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 194 do empenho 24, Transferência Bancária_TED 213770, NFC-e 383054 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
Total de pagamentos: 1					150,00	150,00			
Total líquido:						150,00			

Natal-RN, 30 de abril de 2021

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
xxx.092.054-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
xxx.158.194-xx

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
CONTADORA
CRC-RN-012073/O-6
xxx.773.034-xx