

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	237	022/2021	14/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	NFC-e	93203	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 229 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 93203 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
79	239	051/2021	19/05/2021	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,71 P	100,71	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOYCE MARIA TEIXEIRA DE PAULO FRANCO, liquidação 231 do empenho 79, Transferência Bancária 64243, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD - CRO-RN-5826, pelo pagamento a maior do valor da anuidade de 2021.									
24	247	022/2021	28/05/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	223,03 P	223,03	DANFE	5289	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 253 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, DANFE 5289 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
Total de pagamentos: 3					523,74	523,74			
Total líquido:						523,74			

Natal-RN, 31 de maio 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

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