

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	320	022/2021	24/06/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	280,47 P	280,47	NFC-e	245999	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 318 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 245999 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>280,47</b>	<b>280,47</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>280,47</b>			

Natal-RN, 30 de junho 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