

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	348	051/2021	06/07/2021	CIRURGIÕES-DENTISTAS	503,52 P	503,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODMAKSIMARA ANNE BEZERRA DANTAS, liquidação 349 do empenho 108, Transferência Bancária 26178, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista - CRO-RN-4270, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2021.									
24	375	022/2021	19/07/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	291,04 P	291,04	NFC-e	147587	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 370 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
24	384	022/2021	22/07/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,02 P	200,02	NFC-e	345077	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 380 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 345077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
Total de pagamentos: 3					994,58	994,58			
Total líquido:						994,58			

Natal-RN, 31 de julho 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