

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	458	022/2021	31/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	80,00 P	80,00	NFC-e		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 458 do empenho 24, PIX 83103, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
24	459	022/2021	31/08/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	345,02 P	345,02	NFC-e		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 459 do empenho 24, PIX 83104, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>425,02</b>	<b>425,02</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>425,02</b>			

Natal-RN, 31 de agosto 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