

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	472	022/2021	02/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	335,30 P	335,30	NFC-e	215759	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 466 do empenho 24, PIX 90205, NFC-e 215759 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
24	473	022/2021	03/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	220,05 P	220,05	NFC-e	59199	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 469 do empenho 24, PIX 90301, NFC-e 59199 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
24	491	022/2021	16/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	254,83 P	254,83	NFC-e	344648	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 486 do empenho 24, PIX 91601, NFC-e 344648 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
24	500	022/2021	20/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	300,01 P	300,01	NFC-e	3435	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 493 do empenho 24, PIX 92007, NFC-e 3435 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
24	501	022/2021	22/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	272,81 P	272,81	NFC-e	91119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 24, PIX 92201, NFC-e 91119 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
24	502	022/2021	24/09/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	189,02 P	189,02	NFC-e	10023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 497 do empenho 24, PIX 92401, NFC-e 10023 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: 6					1.572,02	1.572,02			
Total líquido:						1.572,02			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Natal-RN, 30 de setembro 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