

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	540	022/2021	07/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	332,50 P	332,50	NFC-e	181194	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 539 do empenho 24, PIX 100702, NFC-e 181194 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
24	568	022/2021	27/10/2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	357,03 P	357,03	NFC-e	356357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 566 do empenho 24, Transferência Bancária 331147, NFC-e 356357 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>689,53</b>	<b>689,53</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>689,53</b>			

Natal-RN, 31 de outubro 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