

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|--------|---|
| 24 | 611 | 022/2021 | 05/11/2021 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 245,02 P | 245,02 | NFC-e | 117061 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 609 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 117061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização) | | | | | | | | | |
| 24 | 626 | 022/2021 | 10/11/2021 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 346,01 P | 346,01 | NFC-e | 118515 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 625 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 118515 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização) | | | | | | | | | |
| 24 | 629 | 022/2021 | 12/11/2021 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 100,00 P | 100,00 | NFC-e | 841398 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 628 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 841398 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização) | | | | | | | | | |
| 24 | 644 | 022/2021 | 23/11/2021 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 272,61 P | 272,61 | NFC-e | 246071 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 638 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246071 ref. a 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: 4 | | | | | 963,64 | 963,64 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 963,64 | | | |

Natal-RN, 30 de novembro 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