

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	344	025/2022	09/06/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	462,40 P	462,40	NFC-e	145881	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 355 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 145881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>462,40</b>	<b>462,40</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>462,40</b>			

Natal-RN, 30 de junho de 2022

---

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA  
PRESIDENTE  
CD-2152  
xxx.096.904-xx

---

RUY DE BESSA MEDEIROS  
TESOUREIRO  
CD-1807  
xxx.704.754-xx

---

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA  
CRC-RN-010599/O-0  
xxx.573.964-xx