

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	140	026/2023	06/03/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	240,00 P	240,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 132 do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.									
26	141	026/2023	06/03/2023	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	240,00 P	240,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação 133 do empenho 26, PIX 30603, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.									
27	156	027/2023	10/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	246,86 P	246,86	NFC-e	307245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 150 do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 307245 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização									
27	166	027/2023	17/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	231,95 P	231,95	NFC-e	174901	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 163 do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 174901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem para reunião no município de Macau/RN, no dia 16.03.2023.									
27	176	027/2023	22/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	246,45 P	246,45	NFC-e	82775	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 172 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 82775 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
27	177	027/2023	23/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	NFC-e	21163	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 173 do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 21163 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE para o Encontro Nacional de Gestores do SUS, no dia 20.03.2023.									
27	178	027/2023	24/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	NFC-e	198337	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 174 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198337 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
27	188	027/2023	30/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	339,09 P	339,09	NFC-e	508077	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 182 do empenho 27, Doc 213770, NFC-e 508077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
27	208	027/2023	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,03 P	250,03	NFC-e	32753	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 202 do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 32753 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO- RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.									
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>2.194,38</b>	<b>2.194,38</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.194,38</b>			

Natal-RN, 31 de março de 2023

---

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