

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	967	027/2024	03/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	295,01 P	295,01	NFC-e	10663	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 967 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 10663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.									
29	966	027/2024	03/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	380,08 P	380,08	NFC-e	167419	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 167419 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para os eventos do VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024 e III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, dia 28/11/2024.									
29	972	027/2024	05/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	278,23 P	278,23	NFC-e	179632	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 179632 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.									
29	979	027/2024	09/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180,11 P	180,11	NFC-e	180452	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 180452 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 07/12/2024.									
Total de pagamentos: 4					1.133,43	1.133,43			
Total líquido:						1.133,43			

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
585.096.904-72

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
480.704.754-04

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26