

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	338	028/2025	07/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	281,23 P	281,23	NFC-e	75680	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 329 do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 75680 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 04 a 09/05/2025.									
30	364	028/2025	16/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	353,86 P	353,86	NFC-e	39522	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 39522 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/05/2025.									
30	369	028/2025	19/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	303,24 P	303,24	NFC-e	266716	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 357 do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 266716 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossoró/RN para assessorar a Presidente do CRO-RN nas reuniões na Câmara Municipal de Mossoró/RN e com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, realizadas no dia 15/05/2025.									
30	386	028/2025	21/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	274,11 P	274,11	NFC-e	227307	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 373 do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 227307 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 18 a 23/05/2025.									
30	401	028/2025	27/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	242,18 P	242,18	NFC-e	263527	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 263527 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.									
30	421	028/2025	30/05/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	231,92 P	231,92	NFC-e	265770	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 265770 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.									
Total de pagamentos: 6					1.686,54	1.686,54			
Total líquido:						1.686,54			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Natal-RN, 31 de maio de 2025

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

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