

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	264	028/2025	04/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	265,00 P	265,00	NFC-e	851412	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 851412 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 30/03 a 04/04/2025.									
30	267	028/2025	07/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	300,09 P	300,09	NFC-e	45133	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 45133 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 06 a 11/04/2025.									
30	280	028/2025	11/04/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	335,39 P	335,39	NFC-e	210614	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 271 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 210614 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 06 a 11/04/2025.									
Total de pagamentos: 3					900,48	900,48			
Total líquido:						900,48			

Natal-RN, 30 de abril 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