

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	433	028/2025	03/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	276,65 P	276,65	NFC-e	55242	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 421 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 55242 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 01 a 06/06/2025.									
30	446	028/2025	06/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	215,01 P	215,01	NFC-e	113922	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 439 do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 113922 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 01 a 06/06/2025.									
30	470	028/2025	13/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	265,61 P	265,61	NFC-e	93466	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 93466 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 08 a 13/06/2025.									
30	477	028/2025	17/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,07 P	400,07	NFC-e	432678	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 432678 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno da viagem à Recife/PE para participação do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 11 a 13/06/2025.									
30	479	028/2025	23/06/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,00 P	150,00	NFC-e	112470	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 112470 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o traslado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, realizado nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB.									
126	493	057/2025	25/06/2025	CIRURGIÃO-DENTISTA	1.808,11 P	1.808,11	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA GILMARA DA COSTA PAIVA MAIA, liquidação 482 do empenho 126, Transferência Bancária 19876, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.									
Total de pagamentos: 6					3.115,45	3.115,45			
Total líquido:						3.115,45			

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

Natal-RN, 30 de junho 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