

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	551	028/2025	02/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	270,00 P	270,00	NFC-e	120825	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 543 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 120825 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 29/06 a 04/07/2025.									
30	554	028/2025	04/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	74,99 P	74,99	NFC-e	121577	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 121577 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 29/06 a 04/07/2025.									
30	590	028/2025	11/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	252,85 P	252,85	NFC-e	472651	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 472651 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 06 a 11/07/2025.									
30	607	028/2025	16/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	273,86 P	273,86	NFC-e	89719	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 89719 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.									
30	608	028/2025	17/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	280,82 P	280,82	NFC-e	7083	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 7083 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 13 a 18/07/2025.									
30	657	028/2025	31/07/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	235,04 P	235,04	NFC-e	378954	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770,NFC-e 378954 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de viagem ao município de Lagoa Nova/RN para reunião da Presidente na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024									
Total de pagamentos: 6					1.387,56	1.387,56			
Total líquido:						1.387,56			

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

Natal-RN, 31 de julho 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