

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	790	028/2025	04/09/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	228,95 P	228,95	NFC-e	204444	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 204444 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 31/08/25 a 05/09/2025.									
30	817	028/2025	10/09/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	280,02 P	280,02	NFC-e	304885	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 304885 ref. Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem aos municípios de Caicó e Mossoró/RN referente ao traslado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia às Instituições de Ensino superior, nos dias 03 e 04/09/2025.									
30	827	028/2025	12/09/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	278,05 P	278,05	NFC-e	79108	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 79108 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do evento do Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN.									
30	833	028/2025	16/09/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	355,05 P	355,05	NFC-e	91905	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 91905 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.									
30	834	028/2025	17/09/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	230,91 P	230,91	NFC-e	242107	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 242107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025.									
30	836	028/2025	19/09/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,06 P	250,06	NFC-e	455319	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 455319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025									
30	840	028/2025	22/09/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	312,86 P	312,86	NFC-e	514895	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 514895 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.									
161	848	028/2025	25/09/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	316,92 P	316,92	NFC-e	248161	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 248161 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.									
161	852	028/2025	26/09/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,02 P	150,02	NFC-e	248584	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 248584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 9					2.402,84	2.402,84			
Total líquido:						2.402,84			

Natal-RN, 30 de setembro 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