

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	978	028/2025	06/11/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00 P	350,00	NFC-e	45472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 969 do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 45472 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no dia 29/10/2025.									
161	993	028/2025	07/11/2025	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	285,07 P	285,07	NFC-e	283081	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 33114, NFC-e 283081 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 03 a 07/11/2025.									
Total de pagamentos: 2					635,07	635,07			
Total líquido:						635,07			

Natal-RN, 30 de novembro 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

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx